

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури
власності надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

Відомості
про остаточно ключових учасників у структурі власності юридичної особи
станом на 14.03.2025 року

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРДІАН» (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

I. Інформація про остаточно ключового учасника

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові або повне найменування остаточно ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в юридичній особі	Інформація про особу	Участь особи в юридичній особі, %			Опис взаємозв'язку особи з юридичною особою
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Скиба Сергій Анатолійович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Україна, 02022, місто Київ.	49,998	0	49,998	Учасник юридичної особи, частка у статутному капіталі складає 49,998% (ПВВ). Набуття істотної участі погоджено розпорядженням

								Нацкомфінпослуг №1511 від 23.06.2020 р.
2	Берлін Віктор Михайлович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, 01001, місто Київ.	24,500	0	24,500	Учасник юридичної особи, частка у статутному капіталі складає 24,500%. Набуття істотної участі погоджено рішенням Комітету НБУ від 29.12.2023 №21/2427-рк.
3	Ритвін Дмитро Михайлович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: 01011, місто Київ.	9,000	0	9,000	Учасник юридичної особи
4	Шумакова Наталя Володимирівна	ФО	Ні	Громадянка України, Місце проживання: Україна, 02068; місто Київ.	9,000	0	9,000	Учасник юридичної особи
5	Меріков Вадим Іванович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, 54005; Миколаївська область, місто Миколаїв.	7,502	0	7,502	Учасник юридичної особи

Генеральний директор
діє на підставі Статуту



Тетяна ЩУЧЬЄВА
(ім'я та прізвище)

III. Параметри заповнення таблиці 1

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;
- 2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація українською мовою;
- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
- 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
- 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.

3. У колонці 3 зазначається тип особи у вигляді літер:

- 1) "Д" - для держави (в особі відповідного державного органу);
- 2) "ІСІ" - для інституту спільного інвестування;
- 3) "МФУ" - для міжнародної фінансової установи;
- 4) "ПК" - для публічної компанії;
- 5) "ТГ" - для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування); 6) "ФО" - для фізичної особи;
- 6) "ЮО" - для юридичної особи;
- 7) "Г" - для осіб, що не належать до вищезазначених категорій.

4. У колонці 4 зазначається "Так" - якщо особа є власником істотної участі в юридичній особі, "Ні" - якщо особа не є власником істотної участі.

5. У колонці 5 зазначається:

- 1) щодо фізичних осіб

громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія та номер паспорта, найменування органу, що його видав, і дата видачі паспорта, ідентифікаційний номер (податковий номер) фізичної особи;
дані щодо нерезидентів - фізичних осіб подаються українською та англійською мовами;

2) щодо юридичних осіб України - місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;

3) щодо іноземних юридичних осіб - місце реєстрації, місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

6. У колонці 6 зазначається відсоток прямої участі особи в юридичній особі.

7. У колонці 7 зазначається відсоток опосередкованої участі особи в юридичній особі.

8. У колонці 8 зазначається сума значень колонок 6 і 7.

9. У колонці 9 зазначаються взаємозв'язки особи з юридичною особою і власниками істотної участі, та остаточними ключовими учасниками юридичної особи:

1) якщо особа має тільки пряму участь у юридичній особі, зазначається, що особа є акціонером (учасником) юридичної особи;

2) якщо особа має опосередковану участь у юридичній особі, зазначаються всі особи, через яких особа має опосередковану участь у юридичній особі, та взаємозв'язки між ними - щодо кожної ланки в ланцюгу володіння участю в юридичній особі;

3) якщо серед власників істотної участі та/або остаточних ключових учасників юридичної особи є асоційовані особи та/або особи, пов'язані спільними економічними інтересами та/або мають інший зв'язок з остаточним ключовим учасником, зазначається інформація щодо правових підстав та строків дії такого зв'язку (строків дії правочину).

IV. Параметри заповнення таблиці 2

1. До відомостей про остаточних ключових учасників уключається інформація про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи.

2. У колонці 2 зазначається:

1) щодо фізичних осіб - громадян України - прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

2) щодо фізичних осіб - іноземців та осіб без громадянства - повне ім'я та прізвище англійською мовою і його транслітерація

- 3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;
 - 4) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду, повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах пайового інвестиційного фонду;
 - 5) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою.
3. У таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національного банку № 42 від 31.03.2023}