

Додаток 2
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності
банку (пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 30 липня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»

04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай	-	66,7	66,7	Через Корпорацію «Трасткор Холдинг Інк.» (100%), Дочірньому підприємстві «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % акцій Банку та Дочірнє підприємство «Феротранс», якому належить 32,98 %.
2	Усенко Ігор Володимирович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Україна,	-	33,3	33,3	Через номінальних власників: Ахтирську Тетяну Анатоліївну

				місто Бровари				(9,5%), Попова Андрія Георгійовича (9,5%), Гончар Тетяну Дмитрівну (9,5%), Мазур Юлію Василівну (9,5%), Єремєєву Олену Віталіївну (9,5%), Краснікова Артема Володимировича (9,5%) Попова Віктора Олександровича (9,5%), Радомську Людмилу Леонідівну (9,5%), Черненко Ірину Станіславівну (9,5%), Шевчук Світлану Яківну (9,5%), Бондаренка Миколу Миколайовича (5%). Які в свою чергу через Товариство з обмеженою
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--

								відповідальністю «Інко – Форт» володіють 33,3 % акцій Банку
3	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
4	Попов Андрій Георгійович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
5	Гончар Тетяна Дмитрівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
6	Мазур Юлія Василівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
7	Єремєєва Олена Віталіївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку

8	Красніков Артем Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Дніпропетровськ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
9	Попов Віктор Олександрович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
10	Радомська Людмила Леонідівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
11	Черненко Ірина Станіславівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
12	Шевчук Світлана Яківна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,163	3,163	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
13	Бондаренко Микола Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Вишгород	-	1,665	1,665	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить

									33,3 % акцій Банку
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Сидоренко Юрій Григорович	$33,72+32,98=66,7$
2	Усенко Ігор Володимирович	$100*0,3330=33,3$
3	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	$9,5*0,3330=3,163$
4	Попов Андрій Георгійович	$9,5*0,3330=3,163$
5	Гончар Тетяна Дмитрівна	$9,5*0,3330=3,163$
6	Мазур Юлія Василівна	$9,5*0,3330=3,163$
7	Єремєєва Олена Віталіївна	$9,5*0,3330=3,163$
8	Красніков Артем Володимирович	$9,5*0,3330=3,163$
9	Попов Віктор Олександрович	$9,5*0,3330=3,163$
10	Радомська Людмила Леонідівна	$9,5*0,3330=3,163$
11	Черненко Ірина Станіславівна	$9,5*0,3330=3,163$
12	Шевчук Світлана Яківна	$9,5*0,3330=3,163$
13	Бондаренко Микола Миколайович	$5*0,3330= 1,665$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.М. Березовик
(прізвище та ініціали)

10.07.2015 р.

(дата)

Дмитрієва Н.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

561 25 09

(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності
банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 30 липня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай	Учасник (контролер) Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Дочірнього підприємства «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % акцій Банку та Дочірнього підприємства «Феротранс», якому належить 32,98 %.

2	Усенко Ігор Володимирович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари	<p>Через номінальних власників: Ахтирську Тетяну Анатоліївну (9,5%),</p> <p>Попова Андрія Георгійовича (9,5%),</p> <p>Гончар Тетяну Дмитрівну (9,5%),</p> <p>Мазур Юлію Василівну (9,5%),</p> <p>Єремєєву Олену Віталіївну (9,5%),</p> <p>Краснікова Артема Володимировича (9,5%)</p> <p>Попова Віктора Олександровича (9,5%),</p> <p>Радомську Людмилу Леонідівну (9,5%),</p> <p>Черненко Ірину Станіславівну (9,5%),</p> <p>Шевчук Світлану Яківну (9,5%),</p> <p>Бондаренка Миколу Миколайовича (5%)</p> <p>Які в свою чергу через Товариство з обмеженою</p>
---	------------------------------	----	---	--	--

					відповідальністю «Інко – Форт» володіють 33,3 % акцій Банку
3	Корпорація «Трасткор Холдинг Інк.» (Trustcor Holding Inc.	ЮО	О	Місцезнаходження: 3-2 Екзекутив Сьют, 85 САІФ Зоне, Шарджа О.А.Е. (Об'єднані Арабські Емірати) англійською: Sharjah Z-2, Executive Suite, 85 SAIF Zone, United Arab Emirates; ідентифікаційний код – 6174.	Учасник є учасником Дочірнього підприємства «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % акцій Банку та Дочірнього підприємства «Феротранс», якому належить 32,98 %.
4	Дочірнє підприємство «Арго – Дубль»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 23722859.	Акціонер банку, якому належить 33,72 % акцій банку
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 19242361.	Акціонер банку, якому належить 33,30 % акцій банку
6	Дочірнє підприємство «Феротранс»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 23525656.	Акціонер банку, якому належить 32,98 % акцій банку

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

10.07.2015 р.

(дата)

(підпис)

Дмитрієва Н.В.

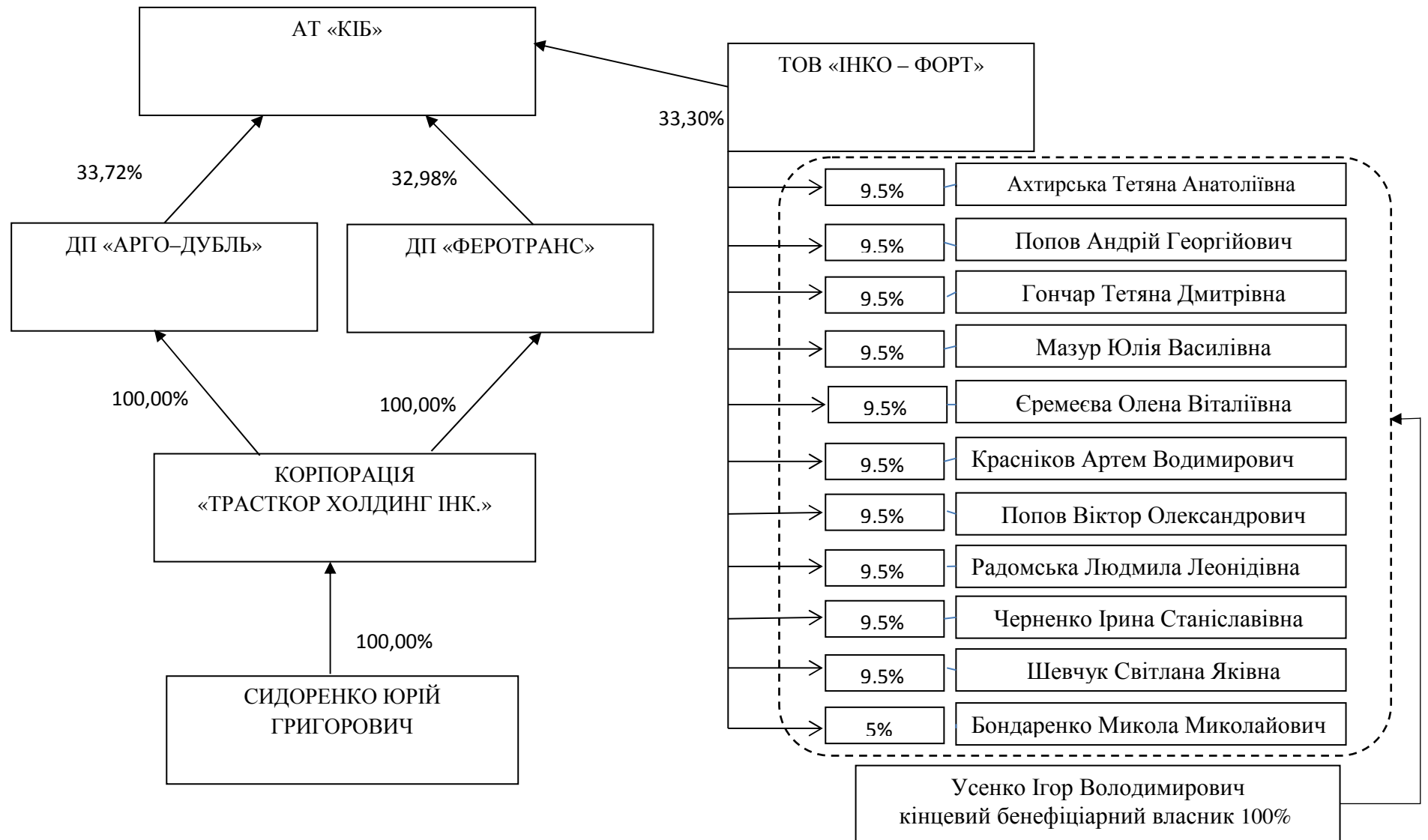
(прізвище та ініціали виконавця)

В.М. Березовик
(прізвище та ініціали)

561 25 09

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
станом на 30 липня 2015 року**



Голова Правління

В.М. Березовик