

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

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 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	Учасник (контролер) Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), якому належить 33,72 % акцій Банку. Учасник (контролер) Корпорації

								«Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником (частка 100%), якому належить 32,98 % Банку.
2	Усенко Ігор Володимирович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари	-	33,3	33,3	Через номінальних учасників: Ахтирську Тетяну Анатоліївну (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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
	Мазур Юлія Василівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна,	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко –

6				місто Київ				Форт» якому належить 33,3 % акцій Банку
7	Єремєєва Олена Віталіївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	-	3,1635	3,1635	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	$9,5*0,3330=3,1635$
4	Попов Андрій Георгійович	$9,5*0,3330=3,1635$
5	Гончар Тетяна Дмитрівна	$9,5*0,3330=3,1635$
6	Мазур Юлія Василівна	$9,5*0,3330=3,1635$
7	Єремєєва Олена Віталіївна	$9,5*0,3330=3,1635$
8	Красніков Артем Володимирович	$9,5*0,3330=3,1635$

9	Попов Віктор Олександрович	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
10	Радомська Людмила Леонідівна	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
11	Черненко Ірина Станіславівна	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
12	Шевчук Світлана Яківна	$9,5 * 0,3330 = 3,1635$
13	Бондаренко Микола Миколайович	$5 * 0,3330 = 1,665$

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

В.М. Березовик

(прізвище та ініціали)

21.01.2016

(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 01 січня 2016 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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), якому належить 33,72 % акцій Банку. Учасник (контролер) Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником (частка 100%), якому

					належить 32,98 % Банку.
2	Усенко Ігор Володимирович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари	Через номінальних учасників: Ахтирську Тетяну Анатоліївну (9,5%), Попова Андрія Георгійовича (9,5%), Гончар Тетяну Дмитрівну (9,5%), Мазур Юлію Василівну (9,5%), Єремееву 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	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 Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % акцій Банку та

					Дочірнього підприємства «Феротранс», якому належить 32,98 %.
4	Товариство обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль»	з	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 23722859.
5	Товариство обмеженою відповідальністю «Інко – Форт»	з	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 19242361.
6	Дочірнє підприємство «Феротранс»		ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код ЄДРПОУ 23525656.

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

21.01.2016 р.
(дата)

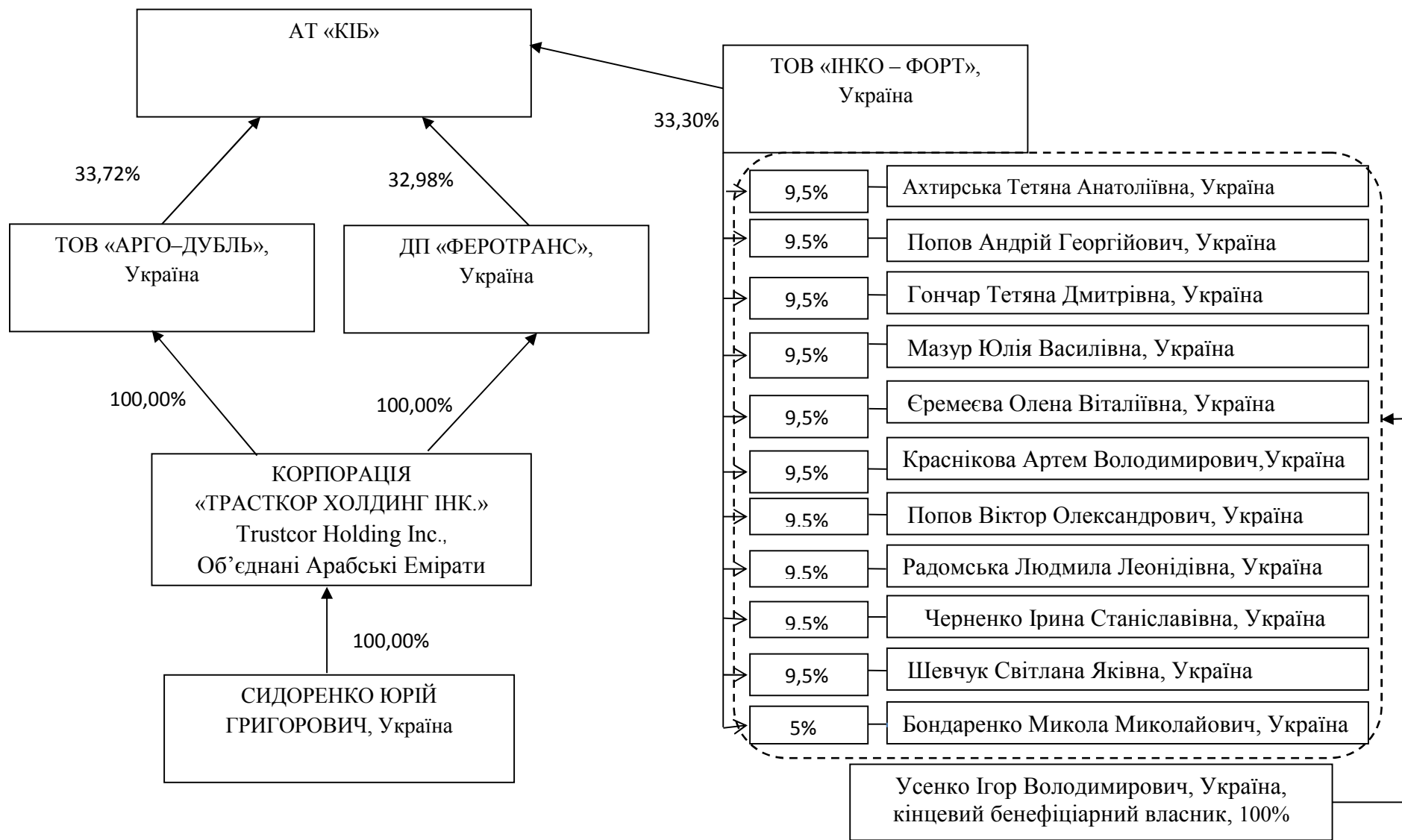
(підпис)

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 01 січня 2016 року**



Голова Правління

В.М. Березовик