

Додаток 2  
до Положення про порядок подання відомостей  
про структуру власності банку

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку  
станом на 08.06.2018**

Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

Місцезнаходження банку: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50

№ 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.	Сосіс Олександр Йосипович	ФО	Так	Громадянин України; Україна, м. Київ	89,289006	-	89,289006	Акціонер банку
2.	Гетманцева Ольга Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України; Україна, м. Київ	1,319563	-	1,319563	Акціонер банку. Є асоційованою особою Гетманцевої М.А. (0,000025%)
3.	Лахманчук Володимир Леонідович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Черкаська обл., м. Черкаси,	0,387344	-	0,387344	Акціонер банку
4.	Єрмоленко Ігор Станіславович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Черкаська обл., м. Черкаси	0,261250	-	0,261250	Акціонер банку
5.	Сокирко Сергій Григорович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,189488	-	0,189488	Акціонер банку. Є асоційованою особою Сокирко Ю.Ф. (0,001063%)
6.	Музика Андрій Іванович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,012500	-	0,012500	Акціонер банку
7.	Симоненко Леонід Степанович	ФО	Ні	Громадянин України;	0,001250	-	0,001250	Акціонер банку

				Україна, м. Київ				
8.	Галіч Михайло Федорович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,001063	-	0,001063	Акціонер банку
9.	Гончарук Михайло Олексійович	ФО	Ні	помер	0,001063	-	0,001063	Акціонер банку
10.	Клейменов Віктор Сергійович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,001063	-	0,001063	Акціонер банку
11.	Сокирко Юлія Федорівна	ФО	Ні	Громадянка України; Україна, м. Київ	0,001063	-	0,001063	Акціонер банку. Є асоційованою особою Сокирка С.Г. (0,189488%)
12.	Куркін Володимир Іванович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,000875	-	0,000875	Акціонер банку
13.	Григоренко Сергій Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,000625	-	0,000625	Акціонер банку
14.	Белокопитов Геннадій Євгенович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
15.	Волосович Ігор Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
16.	Жердицький Віктор Устимович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
17.	Мельник Володимир Євстафійович	ФО	Ні	помер	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
18.	Молодико Ольга Петрівна	ФО	Ні	Громадянка України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
19.	Савчук Галина Василівна	ФО	Ні	Громадянка України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
20.	Семчук Тетяна Вікторівна	ФО	Ні	Громадянка України; Україна, м. Київ	0,000488	-	0,000488	Акціонер банку
21.	Дубіна Олександр	ФО	Ні	Громадянин України;	-	3,994938	3,994938	Власник частки

	Миколайович			Україна, м. Київ			ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУОКС» у розмірі 100%, яке є власником 50% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку. Є контролером ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДУОКС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
--	-------------	--	--	------------------	--	--	---

								УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ»
22.	Блошко Микола Михайлович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Харківська обл., м. Харків	-	0,359185	0,359185	Власник частки у розмірі 9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
23.	Климанський Артем Станіславович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,359185	0,359185	Власник частки у розмірі 9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

								ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
24.	Кавун Андрій Сергійович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Київська обл., Фастівський район, смт. Борова	-	0,319275	0,319275	Власник частки у розмірі 8% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
25.	Лисенко Дмитро Олегович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Київська обл., Фастівський район, смт. Борова	-	0,319275	0,319275	Власник частки у розмірі 8% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ

								КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
26.	Очеретнюк Віталій Іванович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Чернігівська обл., Козелецький район, м. Остер	-	0,319275	0,319275	Власник частки у розмірі 8% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
27.	Чепчуренко Євгеній Леонідович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,319275	0,319275	Власник частки у розмірі 8% статутного капіталу

								ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП", яке володіє 99,9% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу Банку.
28.	Дерменжи Сергій Петрович	ФО	Ні	Громадянин України; Україна, Миколаївська обл., м. Миколаїв	-	0,003995	0,003995	Власник частки у розмірі 0,1% статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ОМЕГА СТИМУЛ", яке є управителем ПВНЗІФ «АГРОСТИМУЛ», що володіє 3,994938% статутного капіталу 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	Дубіна Олександр Миколайович	3,994938
2	Блошко Микола Михайлович	$9*0,999*0,03994938=0,359185$
3	Климанський Артем Станіславович	$9*0,999*0,03994938= 0,359185$
4	Кавун Андрій Сергійович	$8*0,999*0,03994938=0,319275$
5	Лисенко Дмитро Олегович	$8*0,999*0,03994938=0,319275$
5	Очеретнюк Віталій Іванович	$8*0,999*0,03994938=0,319275$
6	Чепчуренко Євгеній Леонідович	$8*0,999*0,03994938=0,319275$
8	Дерменжи Сергій Петрович	$0,1*0,03994938=0,003995$

В.о. Голови Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Щербань П.П.  
(прізвище та ініціали)

«29» серпня 2018 року  
(дата)

Коломієць А.М.  
(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 224-66-70  
(телефон виконавця)



Додаток 3 до Положення про порядок подання відомостей  
про структуру власності банку

**Відомості про власників істотної участі в банку  
станом на 08.06.2018**

Повне найменування банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС»

Місцезнаходження банку: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50

№ 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.	Сосіс Олександр Йосипович	ФО	П	Громадянин України; Україна, м. Київ	Акціонер банку, якому належить 89,289006% акцій банку (Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 29.04.2016 №221)

В.о. Голови Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Щербань П.П.  
(прізвище та ініціали)

«29» серпня 2018 року  
(дата)

Коломієць А.М.  
(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 224-66-70  
(телефон виконавця)