

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 «01» січня 2025 року

Товариство з додатковою відповідальністю «Експрес Страхування», код ЄДРПОУ 36086124 (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
	Васадзе Таріел Шакрович	ФО	Так	Громадянин України, який zareestrovaniy za adresoю: Україна, м. Київ,	-	100	100	1. , Через ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (100,0%), якій належить 99,8% статутного капіталу ТЛР «Експрес

								страхування». 2. Через ТОВ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (100,0%), якій належить 100,0% статутного капіталу ТОВ «Укравтолізинг», якій належить 0,1% статутного капіталу ТДВ «Експрес страхування» 3. Через ТОВ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (100,0%), якій належить 100% статутного капіталу ТОВ «Рубіж-Авто», якій належить 0,1% статутного капіталу ТДВ «Експрес страхування»; 4. Через ТОВ «Укравтолізинг» (100%), якій належить 0,1% статутного капіталу ТДВ «Експрес страхування».
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Таблица 2

(телефон виконавця)

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) "І" - 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 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 таблиці 2 наводиться розрахунок опосередкованої участі остаточного ключового учасника в юридичній особі, на підставі якого була заповнена колонка 7 таблиці 1.