

Додаток 2
до Положення про вимоги до структури власності надавачів
фінансових послуг
(підпункт 2 пункту 34 розділу IV)

ВІДОМОСТІ

про остаточною ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг станом на 01.01.2024 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ФІНЛАЙН» (далі - надавач фінансових послуг)
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування остаточною ключового учасника	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в надавачі фінансових послуг	Інформація про особу	Участь особи в надавачі фінансових послуг, %			Опис взаємозв'язку особи з надавачем фінансових послуг
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Барах Ірина Василівна	ФО	Так	громадянство Україна, 73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, площа Свободи	0,00%	99,99%	99,99%	Учасник, що володіє часткою в розмірі 100% ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ СТАРТ" якій належить 99,99% в ТОВ "Фінансова компанія "ФІНЛАЙН". Контролер ТОВ "ЗЕЛЕНИЙ СТАРТ" створено шляхом виділу з СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" із переданням йому згідно з розподільчим балансом частки в розмірі 99,99% в статутному капіталі ТОВ «ФК «ФІНЛАЙН». Опосередкована участь Барах І.В. набуто через придбання СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА" частки 99,99% в статутному капіталі ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН" за Договором купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН" від 01.06.2021р. укладеним між ТОВ

								"МОНО КЕПІТАЛ" та СТОВ "ТАВРІЙСЬКА ПЕРСПЕКТИВА". Барах І.В. є остаточною ключовим учасником та кінцевим власником істотної участі в ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН", опосередковане володіння - 99,99% статутного капіталу ФК. Учасник Барах І.В. є асоційованою особою з Барах Є.В. (племінник). Істотна участь погоджена на підставі Рішення НБУ №21/2088-пк від 30.07.2021р.
2	Барах Євгеній Вікторович	ФО	Ні	громадянство Україна, 01024, Україна, місто Київ, вулиця Лютеранська	0,01%	-	0,01%	Учасник, що володіє часткою в розмірі 0,01% ТОВ "ФК "ФІНЛАЙН". Учасник Барах Є.В. є племінником Барах І.В.

Розрахунок опосередкованої участі остаточною ключового учасника в надавачі фінансових послуг (колонка 7 таблиці 1)

Таблиця 2

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Барах Ірина Василівна	99,99%

**Директор
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Фінансова компанія
«Фінлайн»**

(підпис)

Ольга Павлова
(ім'я та прізвище)