

Додаток 3
до Положення про вимоги до структури власності
надавачів фінансових послуг
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 31 березня 2023 року № 42
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

**Відомості
про власників істотної участі в юридичній особі станом на
«01» січня 2025 року**

___ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АФАЛІНА» _ (далі - юридична особа)
(повне найменування юридичної особи)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі в юридичній особі	Тип особи	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
	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕФЕІДА»	ЮО	Місцезнаходження: Україна, 03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, будинок 150Г, ідентифікаційний	100		100	Учасник юридичної особи, якому належать 100% часток ТОВ «ФК «АФАЛІНА». Був учасником юридичної особи на момент включення ТОВ «ФК «АФАЛІНА» до реєстру фінансових установ.

			код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 41807688				
2	Гордєєва Катерина Олександрівна	ФО	Громадянство Україна, Країна – Україна, місце проживання: паспорт: реєстраційний номер облікової картки платника податків:	-	99,74	99,74	Через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕІДА» (99,74%), якій належить 100% часток юридичної особи. Контролер ТОВ «ЦЕФЕІДА». Набуття істотної участі погоджено відповідно до Розпорядження НАЦКОМФІНПОСЛУГ №2076 від 21.10.2019р. про погодження набуття Гордєєвою Катериною Олександрівною істотної участі у ТОВ «ФК «АФАЛІНА».
3	Доріченко Володимир Вікторович	ФО	Громадянство Україна, Країна – Україна, місце проживання: паспорт: реєстраційний номер облікової картки платника податків:	-	0,26	0,26	Через ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕФЕІДА» (0,26%), якій належить 100% часток юридичної особи. Розмір опосередкованої участі Доріченко Володимира Вікторовича у ТОВ «ФК «АФАЛІНА» становить 0,26%.

Директор
(посада/реквізити документа, на підставі якого діє
відповідальна особа/уповноважений представник юридичної
особи)

(підпис)

Йосип Сандодзе
(власне ім'я та прізвище)

07.01.2025

(дата)

_____Йосип Сандодзе
(власне ім'я та прізвище виконавця)

+38093-413-90-63

(телефон виконавця)