

"28" вересня 2018 р.

Довідка

Цим повідомляємо про відсутність будь-якої кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором (ст. 8 Закону України 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Генеральний директор

В.Л. Волошка

М.П.



"28" вересня 2018 р.

Довідка

Цим повідомляємо, що ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» не є особою, яка прямо чи опосередковано перебуває під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», або є пов'язаною особою таких осіб (ст. 8 Закону України 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Генеральний директор

В.Л. Волошка

М.П.



"28" вересня 2018 р.

Довідка

Цим повідомляємо, що ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» не є юридичною особою, яка має пов'язаних осіб, зареєстрованих в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно якої застосовано санкції відповідно до законодавства (ст. 8 Закону України 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Генеральний директор

В.Л. Волошка

М.П.



"28" вересня 2018 р.

Відомості про осіб, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

Кінцевими бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» є:

Тараторін Михайло Юрійович, країна постійного проживання - Україна, дата народження 25.10.1976р.;

Резніченко Віктор Федорович, країна постійного проживання - Україна, дата народження 08.07.1936р.

Генеральний директор

В.Л. Волошка

М.П.



"28" вересня 2018 р.

Про державну частку

Державна частка в статутному капіталі ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» становить 0 (нуль) відсотків.

Генеральний директор

В.Л. Волошка

М.П.



"28" вересня 2018 р.

Щодо відповідності Покупець об'єкта статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»

ТОВ «Фондова компанія «ФАВОРИТ» ніяким чином не підпадає під наступні визначення:

- 1) органи державної влади;
- 2) державні підприємства, власником яких є держава Україна;
- 3) державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
- 4) працівники державних органів приватизації;
- 5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої цієї статті);
- 6) держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;
- 7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;
- 8) фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- 9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
- 10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
- 11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов'язані з ними особи;
- 12) особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи;

М.П.



Генеральний директор

В.Л. Волошка

127, вул. Горького, Київ, 03150, УКРАЇНА
тел.: (044) 247-8948, 247-3838
факс: (044) 247-8082
телекс: 131258 EXIMB UX, 131655 EXIMB UX
<http://www.eximb.com>

127, Gorkogo Str., Kyiv, 03150, UKRAINE
tel.: (+38 044) 247-8948, 247-3838
fax: (+38 044) 247-8082
telex: 131258 EXIMB UX, 131655 EXIMB UX
<http://www.eximb.com>

25 ЖОВ 2012

№

153-1/2-2755

На № _____

┌

└

Д О В І Д К А
про відкриті рахунки

АТ "Укресімбанк" м.Києва, код банку 322313
ЄДРПОУ 00032112, повідомляє, що клієнту банку
ТОВ ФОНДОВА КОМПАНІЯ ФАВОРИТ,
ЄДРПОУ - 23730178, відкрито рахунки :

16.11.04	26503010025643 / 840	-	USD
16.11.04	26503010025643 / 978	-	EUR
16.11.04	26503010025643 / 980	-	UAN

Довідка видана для подання на вимогу.

/ Начальник Операційного
управління



Оніщенко 247 80 37