Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу - діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
(пункт 2 глави 7 розділу II)

ДОВІДКА

про структуру власності юридичної особи

дата складення «13» червня 2025 року

Схематичне зображення структури власності юридичної особи заявника[1]

Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-брок» , ЄДРПОУ - 32893698

(найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності))

Таблиця 1. Структура власності юридичної особи заявника

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/ повне найменування особи	Тип особи	Тип участі	Інформація про особу	Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння	Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %		Розмір права голосу, не пов'язаного з участю в статутному капіталі, %	Опис взаємозв'язку особи з заявником/ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці
						пряма	опосередкована		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Плащевата Ольга Зіновіївна	ФО	П	Громадянка України	10	10	відсутня	відсутній	учасник
2	Козловський Микола Ярославович	ФО	П	Громадянин України	8,5	8,5	відсутня	відсутній	учасник, керівник, має безпосередній вплив на прийняття рішень щодо розпорядження майном та коштами ТОВ «Карпати-брок»
3	Дмитрук Максим Богданович	ФО	П	Громадянин України	9,9	9,9	відсутня	відсутній	учасник
4	Луцак Орислава Михайлівна	ФО	П	Громадянка України	9,9	9,9	відсутня	відсутній	учасник
5	Бичков Віктор Володимирович	ФО	П	Громадянин України	9,9	9,9	відсутня	відсутній	учасник
6	Антонов Юрій Ігорович	ФО	П	Громадянин України	9	9	відсутня	відсутній	учасник
7	Синюга Любов Ярославівна	ФО	П	Громадянка України	9,9	9,9	відсутня	відсутній	учасник
8	Семенко Олександр Миколайович	ФО	П	Громадянин України	9,9	9,9	відсутня	відсутній	учасник
9	Марутяк Оксана Андріївна	ФО	П	Громадянка України	8,5	8,5	відсутня	відсутній	учасник
10	Жук Роман Вікторович	ФО	П	Громадянин України	9,5	9,5	відсутня	відсутній	учасник
11	Пендрак Назар Ярославович	ФО	П	Громадянин України	5	5	відсутня	відсутній	учасник

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (графа 7 таблиці) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу I Порядку погодження наміру

набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року№ 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі - Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності)/повне найменування особи	Розрахунок
	1	2
1	-	-

Заповнюється щодо усіх ключових учасників і контролерів заявника/ліцензіата;
усіх ключових учасників кожної юридичної особи (окрім публічних компаній), яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;
усіх власників істотної участі в заявнику/ліцензіаті;
усіх кінцевих бенефіціарних власників осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 90 % статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є - держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права);
усіх кінцевих бенефіціарних власників, за вказівками яких діють особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті (крім публічної компанії).
Стосовно пайового інвестиційного фонду у структурі власності юридичної особи заявника розкривається інформація щодо компанії з управління активами, яка діє в інтересах відповідного пайового інвестиційного фонду, а також інших осіб у разі здійснення ними значного або вирішального впливу на управління чи діяльність відповідного пайового інвестиційного фонду.
Стосовно корпоративного інвестиційного фонду у структурі власності юридичної особи заявника розкривається інформація щодо такого фонду, а також щодо компанії з управління активами, інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність відповідного корпоративного інвестиційного фонду.
Стосовно іноземного фонду або іншого подібного правового утворення розкривається інформація щодо такого фонду або іншого подібного правового утворення, а також щодо управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення та інших осіб, які здійснюють значний або вирішальний вплив на управління чи діяльність відповідного іноземного фонду або іншого подібного правового утворення.

У графі 1 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 англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

3) щодо юридичних осіб України - повне найменування відповідно до установчих документів;

4) щодо юридичних осіб інших держав - повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. Для управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(-а) не має статусу юридичної особи, додається повне найменування такого іноземного фонду або іншого подібного правового утворення. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;

5) щодо пайового інвестиційного фонду - повне найменування пайового інвестиційного фонду та повне найменування компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього пайового інвестиційного фонду українською мовою;

6) щодотрасту- повне найменування трасту англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, інформація про кожного кінцевого бенефіціарного власника трасту, яка наводиться з урахуванням вимог підпунктів 1, 2 цієї частини, та зазначається інформація щодо ролі такої особи у трасті (засновник, довірчий власник, захисник, вигодоодержувач (вигодонабувач), інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту);

7) щодо іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(-а) не має статусу юридичної особи - його повне найменування та повне найменування управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою;

8) щодо держави/територіальної громади - слова «держава Україна»/назва територіальної громади, повне найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності/комунальної

власності, за часткою (акціями), що належить державі/територіальній громаді.

У графі 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

1) «Д» - для держави (в особі відповідного державного органу);
2) «МФО»- для міжнародної фінансової організації;
3) «ПК»- для публічної компанії;
4) «ТГ»- для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);
5) «Т»- для трасту;
6) «ФУ»- для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу);
7) «ФО»- для фізичної особи;
8) «КУА (ПІФ)»- для пайового інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення;
9) «КІФ»- для корпоративного інвестиційного фонду або подібного іноземного правового утворення;
10) «У»- для управителя;
11) «А»- для адміністратора;
12) «ІФ»- для інвестиційної фірми;
13) «ООР»- для оператора організованого ринку;
14) «КУА»- для компанії з управління активами;
15) «С»- для страховика;
16) «НПФ»- для недержавного пенсійного фонду;
17) «ДУ»- для депозитарної установи;
18) «К» - для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
19) «ЦК» - для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;
20) «ЦД» - для Центрального депозитарію цінних паперів;
21) «ЮО» - для іншої юридичної особи.

У графі 3 зазначається тип участі у вигляді літер:

1) «П» - пряма участь;
2) «О» - опосередкована участь;
3) «П, О» - пряма та опосередкована участь;
4) «О(Д)» - участь виникла у зв'язку з передаванням особі права голосу за дорученням;
5) «(С)» - додається до типу, якщо участь спільна;
6) «О(Н)» - незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

У графі 4 зазначається:

1) щодо фізичних осіб- країна громадянства (підданства) (в разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн,- усі країни його громадянства (підданства)), адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), УНЗР (за наявності), дата та рік народження;

2) щодо юридичних осіб, зареєстрованих в Україні - скорочене найменування (за наявності) відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код, місцезнаходження (повна адреса), а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI). Для корпоративного інвестиційного фонду додатково зазначаються реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, а також повне та скорочене (за наявності) найменування та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього фонду. Для недержавних пенсійних фондів додатково зазначаються повне та скорочене (за наявності) найменування та ідентифікаційний код компанії(й) з управління активами, яка(і) діє(ють) в інтересах цього фонду;

3) щодо юридичних осіб, зареєстрованих в іноземній країні - скорочене найменування (за наявності) англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, 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, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI);

4) щодо держави/територіальної громади - повне та скорочене (за наявності) найменування, ідентифікаційний код суб'єкта управління об'єктами державної власності/комунальної власності, який відповідно до законодавства України виконує функції з управління корпоративними правами, які є об'єктами державної власності/комунальної власності,

за часткою(акціями), що належать державі/територіальній громаді;

5) щодо пайового інвестиційного фонду - скорочене найменування (за наявності) пайового інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування, а також скорочене найменування (за наявності) та ідентифікаційний код компанії з управління активами, яка діє в інтересах цього пайового інвестиційного фонду;

6) щодо іноземного фонду або іншого подібного правового утворення, який(е) не має статусу юридичної особи - у разі наявності крім повного найменування фонду або іншого подібного правового утворення інших його найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, а також скорочене найменування (за наявності) англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою, 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, а також, за наявності, міжнародний ідентифікаційний код юридичної особи (код LEI) управителя іноземного фонду або іншого подібного правового утворення;

7) щодо трасту - місцезнаходження (повна адреса) трасту українською та англійською мовами, країна заснування українською мовою.

У графі 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

Якщо рядок у будь-якій графі не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній графі проставляється прочерк.

Інформація про довірчого власника трасту[2]

Найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності), та номер паспорта[3], УНЗР (за наявності) для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)
1	2	3	4
-	-	-	-

Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача трасту)[2]

Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності), та номер паспорта[3], УНЗР (за наявності) для фізичної особи	Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу (за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу
1	2	3	4
-	-	-	-

Стверджую, що інформація, надана мною є правдивою, повною станом на дату її подання.

Директор ТОВ «Карпати-брок» Козлобський Микола Ярославович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КАРПАТИ-БРОК УКРАЇНА • КОД 32893698

[1] До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи заявника.