

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 01.01.2023 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЙМОНД ПЕЙ» (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	Голубева Вікторія Олексіївна	ФО	Так	країна громадянства – Україна, Україна, 61016, Харківська область, м. Харків, вул. Чернігівська, буд. 59, паспорт громадянина України серія СТ №397921, виданий Ленінським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, дата видачі 15.04.2014 року, ідентифікаційний номер 2554211581	0	100	100	Через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (99,993%), якому належить 100% в статутному капіталі надавача фінансових послуг.
2	Субота Микола Іванович	ФО	Ні	країна громадянства – Україна, Україна, 61177, Харківська область, м. Харків, вул. Огоревського, буд. 6, корп. А, кв. 6, паспорт громадянина України серія МК №452991, виданий Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, дата видачі 27.03.1997 року, ідентифікаційний номер 1750508395	0	0,007	0,007	Через ТОВ «ДАЙМОНД КОНСАЛТ» (0,007%), якому належить 100% в статутному капіталі надавача фінансових послуг.

Розрахунок опосередкованої участі остаточного 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	Голубєва Вікторія Олексіївна	$99,993 * 1 = 99,993\%$ (вирішальний вплив більше 50% => 100%)
2	Субота Микола Іванович	$0,007 * 1 = 0,007\%$

Директор  
(посада / реквізити документа, на підставі якого діє відповідальна особа / уповноважений представник надавача фінансових послуг)

01.01.2023  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олексій Фастов  
(ім'я та прізвище виконавця)

Олексій Фастов  
(ім'я та прізвище)

+38 096 257 01 02  
(телефон виконавця)