

Додаток 3  
до Положення про вимоги до структури  
власності надавачів фінансових послуг  
(підпункт 3 пункту 34 розділу IV)

**ВІДОМОСТІ**  
**про власників істотної участі в надавачі фінансових послуг станом на**  
**27 вересня 2021 року**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВОЛЛЕТ»  
(далі - надавач фінансових послуг)  
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Таблиця 1

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування власника істотної участі у надавачі фінансових послуг	Тип особи	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
1	M.Y. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД]	ЮО	Spyrou Kyprianou 61, SK HOUSE, 4003 Limassol, Cyprus [Спиру Кипріану 61, СК ХАУС, 4003 місто Лімасол, Кіпр], HE374072	98,84	0	98,84	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 98,84%. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.04.2018 №675 погоджено набуття істотної участі 100%
2	Хахуташвілі Давід Шармазанович	ФО	Громадянин України, Україна, 65058, місто Одеса, бульвар Французький, будинок 22, корпус 4, квартира 182. Паспорт ЕН 567669, виданий Станічно-Луганським РВ УМВС України в Луганській області 18.04.2007, ПІН	0	98,84	98,84	Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 98,84%, якому належить 98,84%

			2873323418				участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 №2148 погоджено набуття істотної участі 70%.
3	Archil Mamatelashvili [Арчіл Мамателашвілі]	ФО	Громадянин Грузії, Грузія, м.Тбілісі, вул.Ганни Політковської, буд.9, кв.33; місце проживання в Україні: м.Київ, Шевченківський район, вул.Берлінського Максима, буд.20, кв.74, паспорт 18AA02855, виданий Міністерством юстиції Грузії 25.06.2018, ідентифікаційний код (ID) 01003009386, посвідка на тимчасове проживання №800200593, запис №19730929-08916, орган, що видав: 8011, дата видачі 01.04.2021, закінчення посвідки 22.04.2022, 2693521292 [citizen of Georgia, Georgia, Tbilisi, Hanna Politkovska Street, building 9, apt. 33; place of residence in Ukraine: Kyiv, Shevchenkivskyi district,	1,16	9,884	11,044	Акціонер (Учасник) надавача фінансових послуг – 1,16%. Опосередкована участь в надавачі фінансових послуг через Акціонера (Учасника) М.У. WALLET FINTECH LTD [КОМПАНІЯ ЕМ. ВАЙ. ВОЛЛЕТ ФІНТЕХ ЛТД] – 9,884%, якому належить 98,84% участі в надавачі фінансових послуг. Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 11.12.2018 №2147 погоджено набуття істотної участі 10%.

			Berlynskoho Maksyma str., building 20, apt. 74, passport 18AA02855, issued by the Ministry of Justice of Georgia on June 25, 2018, identification code (ID) 01003009386, temporary residence permit №8000143253, record №19730929- 08916, issuing authority: 8011, date of issue 01.04.2021, expiration of the certificate 22.04.2022, 2693521292]				
--	--	--	--	--	--	--	--

Директор

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

27.09.2021

(дата)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Тетяна Баср

(ім'я та прізвище виконавця)

Арчіл Мамателашвілі

(ім'я та прізвище)

+38 (067) 629 45 25

(телефон виконавця)