

Інформація про юридичну особу

Повне найменування заявника (з установчих документів)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Магістр"
Скорочене найменування заявника (з установчих документів, у разі наявності)	ТОВ "КУА "Магістр"
Код за ЄДРПОУ	34730685
Дата державної реєстрації юридичної особи	05.12.2006
Наявність відокремлених підрозділів юридичної особи (так/ні)	ні

Інформація про місцезнаходження та комунікаційні засоби юридичної особи

Код території за КОАТУУ	8036100000				
Поштовий індекс	01033	Область	КИЇВ		
Район / Район населеного пункту (за наявності)	-	Населений пункт	КИЇВ		
		Вулиця*	Володимирська		
Корпус (за наявності)	-	Будинок	61Б	Квартира, офіс (за наявності)	-
Міжміський телефонний код / код оператора мобільного зв'язку	044	Телефон	(044) 494-24-22	Факс (за наявності)	(044) 494-24-22
Електронна пошта	contact@am-magister.com	ВЕБ-сторінка (за наявності)	www.am-magister.com		

* Для проспекту, бульвару, провулку, узвозу, площі перед їх назвами зазначається відповідно слово "проспект", "бульвар", "провулок", "узвіз", "площа", "майдан".

Відомості про керівника юридичної особи

Прізвище, і'мя та по батькові і найменування посади керівника
Директор Тимошенко Вікторія Валеріївна

**Інформація про види фінансових послуг, що надає чи планує надавати
юридична особа**

Види фінансових послуг	Необхідність наявності ліцензії (так/ні)
Адміністрування недержавних пенсійних фондів	так
ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ (ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ)	так

Відомості про ліцензії та дозволи:		
№	1	2
Вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія	Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Серія та № (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному реєстрі юр. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії	-	АБ №115943
№ і дата прийняття рішення про видачу ліцензії	№8 від 30.12.2011	№91 від 28.08.2007
Орган, який видав ліцензію	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Нацкомфінпослуг
Назва посади особи, що підписала ліцензію	Т.в.о.Голови Комісії О. Панченко	Член Комісії-директор департаменту А.Рибальченко
Дата початку дії (за наявності) ліцензії	20.01.2012	03.09.2007
Інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої ліцензії)	-	-
Інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення ліцензії, дата поновлення дії ліцензії)	-	-
Статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована)	чинна	чинна
Дата анулювання ліцензії	-	-

Назва дозволу, № виданого дозволу та дата його видачі	-	-
---	---	---

Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу) та інших пов'язаних осіб заявника

1. Відомості про учасників (засновників, акціонерів) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу)

№ з/п	Повне найменування юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Код за ЄДРПОУ* юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника або реєстраційний номер облікової картки платника податків** фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Місцезнаходження юридичних осіб – учасників (засновників, акціонерів) заявника, або паспортні дані***, місце проживання фізичних осіб - учасників (засновників, акціонерів) заявника	Частка учасників (засновників, акціонерів) заявника в статутному капіталі заявника, %
1	Юридичні особи	-	-	-
2	Фізичні особи	-	-	-
2.1	Баланда Олег Іванович	2327903276	паспорт МО № 372950, виданий Комсомольським ГВХМУ УМВС України в Херсонській обл., 14.07.1997 р., адреса: м. Київ, пр. Бажана, буд. 36, кв. 188	24,95
2.2	Раздорожний Валерій Вікторович	2383304396	паспорт КО № 046501, виданий Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл., 25.01.2000 р., адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 104, кв. 67	49,25
	Усього: 2			

* Для нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив таку реєстрацію.

** Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

*** Паспортні дані - серія, номер паспорта, ким і коли виданий.

2. Відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)*	Повне найменування юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Символ юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)**	Місцезнаходження юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером)	Частка в статутному капіталі юридичної особи, яка контролюється учасником (засновником, акціонером), %
1	Баланда Олег Іванович	37716841	Публічне акціонерне товариство «БАНК СІЧ»	б	Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б.63	30,83
2	Раздорожний Валерій Вікторович	37716841	Публічне акціонерне товариство «БАНК СІЧ»	б	Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б.63	48,33

* Юридична особа, що прямо або опосередковано контролюється відповідною особою чи перебуває під спільним контролем з такою особою.

** б - банк, ф - небанківська фінансова установа, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому становить не менш як 10 %).

3. Інформація про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами – учасниками (засновниками, акціонерами) заявника (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника)

№ з/п	Повне найменування юридичної особи учасника (засновника, акціонера)	Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків* фізичної особи, що здійснює	Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, що здійснює контроль за	Місцезнаходження юридичної особи або паспортні дані фізичної особи, що здійснює контроль за учасником (засновником, акціонером)	Частка у статутному капіталі учасника (засновника, акціонера), %
-------	---	---	--	---	--

		контроль за учасником (засновником, акціонером)	учасником (засновником, акціонером)		
-	-	-	-	-	-

* Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).