Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності
на ринках капіталу - діяльності
з торгівлі фінансовими інструментами
(підпункт 9 пункт 1 розділу III)

**ДОВІДКА**
**про наглядову раду (або інший орган, відповідальний за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчий орган заявника**

**дата складення «27» березня 2025 року**

Згідно Протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ "ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР" від 31.12.2021 р., виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, покладено на загальні збори учасників.

Таблиця 1. Персональний склад наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи), виконавчого органу заявника

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), **реєстраційний номер облікової картки платника податку**, або серія (за наявності) та номер паспорта**-1** | Дата та місце народження, адреса | Посада, яку займає в цій юридичній особі фізична особа | Період перебування на посаді з \_\_\_\_ до \_\_\_\_ | Назва документа (дата та номер), яким призначена фізична особа на цю посаду | Місце роботи (посада) в іншій юридичній особі (за наявності) | Повне найменування іншої юридичної особи, її ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Осадчий Олег Володимирович | 2474214254 | 28.09.1967 р, м. Новочеркаськ Ростовської області,65496, Одеська обл, Одеський р-н, с. Лиманка, вул. Абрикосова, 8/33 | - | - | - | Комерцiйний директор | ТОВ "Чорноморська iграшка" |
| 2 | Осадчий Олег Володимирович | 2474214254 | 28.09.1967 р, м. Новочеркаськ Ростовської області,65496, Одеська обл, Одеський р-н, с. Лиманка, вул. Абрикосова, 8/33 | - | - | - | Голова Наглядової ради | ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» |
| 3 | Зеленяк Ольга Прокопівна | 1674308546 | 03.11.1945 р, м. Одеса, 65496, Одеська обл, Одеський р-н, с. Лиманка, вул. Абрикосова, 8/33 | - | - | - | Заступник голови правління | ПРАТ ВО «ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД» |
| 4 | Грищенко Георгій Сергійович | 2878614331 | 24.10.1978 р, м. Одеса,67663, Одеська область, Одеський район, с. Усатове, пров. 5 Курортний, 4 а | Спеціаліст депозитарного відділу | з 17.05.2010 р. по теперішн.час | Наказ № 7-К від 17.05.2010 р. | Член наглядової ради | ПРАТ ВО "ОДЕСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" |

Таблиця 2. Інформація щодо колективної компетенції органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи**-2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями оцінювання | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), голови органу, відповідального за здійснення нагляду**-3** | Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), члена органу, відповідального за здійснення нагляду**-3** |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наявність навичок здійснення організаційно-розпорядчих функцій | Осадчий О. В. | - |
| 2 | Корпоративне управління (в частині порядку створення та припинення господарських товариств, функціонування їх органів управління, взаємовідносин з учасниками товариств) | - | Зеленяк О. П. |
| 3 | Комплаєнс | Осадчий О. В. | - |
| 4 | Внутрішній аудит | Осадчий О. В. | - |
| 5 | Управління ризиками | Осадчий О. В. | - |
| 6 | Захист інтересів клієнта | - | Зеленяк О. П. |
| 7 | Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів | - | Зеленяк О. П. |
| 8 | Політика винагороди, мотивування співробітників | Осадчий О. В. | - |
| 9 | Використання аутсорсингу (за наявності) | - | Зеленяк О. П. |
| 10 | Інформаційні технології та безпека | Осадчий О. В. | - |
| 11 | Інші функції органу управління відповідно до виду діяльності професійного учасника | - | Зеленяк О. П. |

Засвідчую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

|  |  |
| --- | --- |
| Голопотелюк Олена Володимирівна |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**-1** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб - іноземців, які не є платниками податків на території України.
**-2** Заповнюється відповідно до Стандартів корпоративного управління щодо голови та всіх членів наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду юридичної особи).
**-3** Оцінювання напрямів здійснюється відповідно до [Стандартів корпоративного управління](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0263-22#n21).

*{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку*[*№ 294 від 15.03.2024*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0420-24#n96)*}*