Додаток 24
до Наказу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2017 року № 548, в редакції Наказу № 99 від 12.03.2019

СПИСОК
усіх позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку АТ «КБ «ЕКСПОБАНК», які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду станом на 01 березня 2019 року

Цей Список складений відповідно до та з дотриманням положень статті 6 Закону України «Про доступ до судових рішень» і містить інформацію, оголошену при проголошенні судом судових рішень прилюдно.

До цього Списку включені особи, які станом на дату складення цього Списку, не погасили у повному обсязі суму боргу, визначену судовими рішеннями до стягнення з них, а права вимоги за таким боргом станом на дату складення цього Списку ще не відчужені у процесі ліквідації банку.

Єдиний унікальний номер судової справи, у якій постановлено рішення суду, яке набрало законної сили та яким визначена сума боргу особи перед банком	Найменування юридичної особи (як зазначено у судовому рішенні) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи – позичальників, керівників та колишніх акціонерів банку, які ще мають повернути свої борги згідно з рішеннями суду	Сума боргу перед банком у розмірі та валюті, визначених судовим рішенням до стягнення з особи
307/439/14-ц	Алб Василь Юрійович, Алб Галина Іванівна	2005258,60 грн.
2-4578/11	Андреєв Андрій Олексійович	1710395,96 грн.
753/11094/15-ц	Алавердов Микола Геннадійович	8431054,80 грн.
753/10025/14-ц	Андрієнко Микола Володимирович	12705,04
2-10140/10	Андріяш Володимир Олександрович, Андріяш Оксана Анатоліївна	267729,66 грн.
391/241/14-ц	Арутюнян Карен Шагенович	226523,57 грн.
2601/13778/12	Бородійчук Ярослав Володимирович, Бородійчук Ганна Володимирівна	147642,48 грн.
702/619/16-ц	Барилюк Володимир Васильович	25144,59 дол. США та 6314,06 грн.
759/14800/15-ц	Булов Антон Валерійович	31319,32 грн.
585/3372/14-ц	Білоус Віта Олександрівна	186948,25 грн.
2-3859/09	Бондаренко Володимир Анатолійович	5137,16 грн.

2-2480/09	Бєлов Ігор Володимирович	14852,58 грн.
759/13865/15-ц	Байбузенко Георгій Анатолійович	23289,10 грн.
754/19497/14-ц	Боровик Володимир Миколайович, Боровик Вікторія Андріївна	306705,81 грн.
2-1710/11	Бойко Оксана Петрівна, Скакун Ігор Павлович	589929,34 грн.
753/691/15-ц	ФОП Бреставицька Ольга Олександрівна	2505121,77 грн.
755/13578/13-ц	Бодня Володимир Петрович	3772321,41 грн.
755/18549/14-ц	Березін Олександр Володимирович	34147,15 грн.
381/3157/15-ц	Бажин Валерій Іванович	304770,03 грн.
2-1287/12	Велікжанін В'ячеслав Олегович, ТОВ «АвтоБізнес Україна»	295532,33 грн.
64/201	ФОП Велікжанін В'ячеслав Олегович	54937,91 дол. США (еквівалент 460519,97 грн)
2-4269/12	Войналович Юрій Володимирович	331202,82 грн
2-2396/10	Венгловська Інна Олександрівна, Венгловський Сергій Васильович	310287,42 грн.
274/1335/14-ц	Гончарук Аркадій Станіславович	274793,50 грн.
2-9219/11	Гончаренко Наталія Олександрівна, Гончаренко Владислав Миколайович	607526,97 грн.
752/14029/15-ц	Губернюк Ольга Ігорівна	50250,00 грн.
2-4888/09	Гордійчук Роман Іванович	12498,17 грн.
2604/21758/12	Воскобой Геннадій Михайлович	101335,09 грн.
2-598	Венгловський Сергій Васильович	403079,81 грн.
2-1824-11	Валуєв Андрій Вікторович, Безсмертна Юлія Олександрівна	305171,89 грн.
126/3596/14-ц	Валовий Віталій Васильович	422625,18 грн.
2-2349/09	Веренко Андрій Валентинович	12671,49 грн.
924/1236/17	ФОП Гедзенюк С.М.	693624,68 грн.
552/6844/15-ц	Горбань Олег Борисович	33047,72 грн.
2-645/2012	Гордієнко Михайло Васильович, Гордієнко Ніна	251373,39 грн.

	Василівна, Погурельський Юрій Васильович	
2-4333/09	Гайовий Євген В'ячеславович	24342,54 грн.
2-1576/12	Гелхвідзе Ірина Маратівна	15014552,90 грн.
2-1597/11	Гордійчук Олена Анатоліївна, Гордійчук Ігор Олегович	3286434,14 грн.
357/17232/13-ц	Гринченко Ігор Юрійович	604113,91 грн.
361/5886/15-ц	Глібовець Валентина Олександрівна	4486,33 грн.
755/17614/14-ц	Гайдай Віктор Миколайович	44875,89 грн.
1/226	ФОП Гончаренко С.П.	1519012,11 грн.
712/13858/14-ц	Гудзенко Пилип Олександрович	23902,97 грн.
367/468/14-ц	Глуша Олег Миколайович	787063,83
345/1481/16-ц	Данилюк Володимир Володимирович	11983,85 дол. США, що еквівалентно 312880,05 грн.
2-1344/12	Донченко Євген Васильович, Донченко Лариса Олександрівна	279294,99 грн.
753/5264/15-ц	Дяченко Дмитро Васильович	140555,18 грн.
369/8991/15-ц	Дерена Микола Володимирович	11971,25 грн.
345/3553/15-ц	Данилюк Андрій Володимирович	228013,98 грн.
54/284	ФОП Дідушко О.В.	431819,80 грн.
705/1324/14-ц	Дворянов Олександр Анатолійович	1042283,92 грн.
5011-27/6247-2012	ФОП Дубкова І.Ю.	776640,54 грн.
282/1065/14-ц	Дзюма Василь Іванович, Дзюма Юлія Вікторівна	280461,36 грн.
361/8568/13-ц	Дамер Лариса Володимирівна	12384,91 грн.
753/20265/14-ц	Демид Олександр Андрійович	200368,83 грн.
2-4251/09	Ілляш Валерій Володимирович	29521,58 грн.
2-5622/09	Загура Юлія Сергіївна	31331,03 грн.
752/6893/14-ц	Запорожцева Олена Дмитрівна	153422,07 грн.
2-5972/09	Зелінкевич Анатолій Васильович	16305,72 грн.
382/1568/14-ц	Звягінцев Володимир Владиславович	635478,92 грн.

761/14104/14-ц	Жосан Юрій Євгенович	13266,69 грн.
2-13157/09	Жело Раїса Олександрівна, Жело Віктор Петрович	11474,00
359/4262/14-ц	Журавель Надія Дмитрівна	42978,48 грн.
2/746/106/14	Жук Віктор Миколайович	828718,74 грн.
753/12714/14-ц	Євдокименко Андрій Васильович, Євдокименко Тетяна Сергіївна	374627,46 грн.
2-5542/10	Євтушенко Тетяна Іванівна	14431,95 грн.
756/8024/14-ц	Ємельянова Олена Олександрівна	109447,11 грн.
369/7361/14-ц	Куріненко Тетяна Петрівна	15065,70 грн.
2-5725/11	Коржинський Сергій Володимирович, Коржинська Наталія Леонідівна	475212,18 дол. США, еквівалент 379622,32 грн.
2-4820/11	Кєдрус Євген Анатолійович, Кєдрус Наталії Олегівни	268675,74 грн.
2-5614/10	Кривда Раїса Іванівна	14467,58 грн.
359/4054/13-ц	Карташов Олександр Сергійович, Карташова Наталія Миколаївна	237679,32 грн.
2-10400/10	Кагарлицький Денис Володимирович	227674,08 грн.
481/1641/13-ц	Корнієнко Сергій Володимирович	398999,15 грн.
126/890/14-ц	Коваль Валерій Володимирович	125370,80 грн.
2608/682/11	Кравченко Сергій Валерійович	432678,78 грн.
753/15716/15-ц	Каленський Віталій Владиславович	18053,34 грн.
645/4263/15-ц	Крайня Тетяна Миколаївна	11804648,11 грн.
381/465/14-ц	Коваленко Максим Геннадійович	101181,76 грн.0
756/10028/14	Кукуруза Сергій Миколайович	4804252,15 грн.
38/169	ФОП Кочубей Є.М.	1238767,35 дол. США, еквівалент 9867277 грн.
2-4571/10	Куліш Леонід Михайлович, Куліш Валентина Іванівна	8029,94 грн.
691/1086/13-ц	Козюра Роман Вікторович, Козюра Оксана Анатоліївна	252721,76 грн.
2-2132/11	Кюн Геннадій Олегович	11268,02 грн.
761/16774/14-ц	Лола Марина Миколаївна	120274,70 грн.
35/240	ФОП Ляшенко Д.О.	555751,88 грн.

33/190	ФОП Ляшенко Д.О.	48743,13 дол. США, еквівалент 388565,61 грн.
756/3146/14-ц	Лозанюк Сергій Миколайович	44673,37 грн.
417/2877/16-ц	Лактіонова Ірина Михайлівна	26163,63 дол. США
2-3444/10	Липовий Олександр Петрович	306942,44 грн.
759/357/17-ц	Левицький Ростислав Григоврочи	314608,58 грн.
760/15418/13-ц	Кубиніна Людмила Миколаївна	462258,19 грн.
2-5326/11	Клименко Миклола Васильович	291644,17 грн.
1013/9818/2012	Кучер Олег Васильович	274558,40 грн.
554/11510/15-ц	Козій Володимир Юрійович	4924,29 грн.
2-11511/10	Ластовецького Ярослава Миколайовича	233530,31 грн.
1013/9016/2012	Кільмуков Андрій Віталійович, Кільмукова Людмила Іванівна	338474,00 грн.
2-11257/10	Лях Олена Степанівна	11057,05 грн.
2-3314/10	Лавренчук ірина Миколаївна, Лавренчук Володимир Андрійович	2707198,04 грн.
366/558/16-ц	Машина Ілля Васильович	6899,82 дол. США, еквівалент 17879,99 грн.
310/7230/17	Максаков Володимир Святославович, Максакова Наталія Володимирівна	607486,67 грн.
380/1575/13-ц	Морозюк Ігор Вікторович	145498,99 грн.
434/7115/13-ц	Макаренко Дмитро Олексійович, Макаренко Ольга Віталіївна	182626,92 грн.
2-9808/10	Мочуляк Ігор Вікторович	372130,06 грн.
2-2458/2012	Мельник Олена Володимирівна	252942,83 грн.
2-1253/11	Мельник Людмила Олександрівна	
1401/9/12	Мерзлікін Олег Іванович	798357,47 грн.
2-905/10	Маліновський Віталій Броніславович	26873,11 грн.
2-11482/10	Марченко ігор Михайлович, Марченко Світлана Ігорівна	179349,21 грн.
761/26608/14-ц	Монастирний Сергій Олексійович	1120093,81 грн.

2-17267/10	Мамонтова Ірина В'ячеславівна	53657,57 грн.
2-6446/08	Михайловський Ігор Валерійович	9483,80 грн.
363/508/14-ц	Мороз Олег Сергійович	405426,58 грн.
2-9817/10	Медяновський Володимир Віталійович	326531,40 грн.
428/4291/13-ц	Шкуренко (Мінайленко) Ольга Вікторівна	641685,64 грн.
5011-23/11021-2012	ТОВ «Видавництво «ФАКТ»	34788,31 грн.
361/5987/15-ц	Нерус Олена Анатоліївна	11887,06 грн.
377/1009/15-ц	Нечай Світлана Вікторівна	4158,30 грн.
369/9283/15-ц	Новідченко Валентина Олександрівна	11399,59 грн.
2-11731/10	Павельєв Анатолій Вікторович	453688,17 грн.
2-2976/09	Пригон Зоряна Михайлівна	6364,38 грн.
755/14812/15	Присяжнюк Василь Васильович, Присяжнюк Тетяна Анатоліївна	1169113,39 дол. США та 47285,08 грн.
2-8492/10	Прихватило Лєна Андріївна	571157,60 грн.
761/20871/14-ц	Оленич Тетяна Олександрівна	116048,29 грн.
2-2456/10	Петров Сергій Олексійович	21093473,08 грн.
680/616/15-ц	Путеря Олександр Миколайович	987205,81 грн.
17/138-11	ФОП Палієнко О.Л.	295452,18 грн.
2/359/814/2016	Проценко Володимир Сергійович, Молдован Олександр Олександрович	284451,98 грн.
6-120	Позняк Олексій Володимирович	208330,26 грн.
610/2842/15-ц	Пономаренко Світлана Володимирівна	823715,16 грн.
310/7828/16-ц	Пінчук Сергій Володимирович	1206680,10 грн.
2-565/16	Петрухнова Наталія Вікторівна	9097,30 грн.
2-6421	Позняк Наталія Олександрівна	16849,99 грн.
761/8861/13-ц	Панько Наталія Миколаївна	5512764,08 грн.
2-1469/12	Попович Олексій Андрійович	605596,00 грн.
2-4585/10	Оксенюк Анна Вікторівна, Оксенюк Роман Іванович	10093,78 грн.

2-5615/10	Опанасенко Анжела Миколаївна	15634,87 грн.
2-2459/11	Охріменко Олена Яківна	633349,83 грн.
2-8504/10	Орендовський Віктор Олексійович, Орендовська Ольга Андріївна, Орендовський Вікторія Ігорівна	299661,21 грн.
2-1004/12	Орендовський Віктор Олексійович, Орендовська Ольга Андріївна, Орендовський Вікторія Ігорівна	46971,16 грн.
2/2605/4567/12	Рожнов Віктор Олександрович, Рожнова Інна Володимирівна	314124,08 грн.
2-1095/08	Руденко Олег Миколайович	4877,09 грн.
219/8548/15-ц	Радіонов Михайло Олександрович, ТОВ «Автобізнес-Україна»	542041,29 дол. США та 206695,75 грн.
2-3465/2009		
	Ретунський В'ячеслав Олексійович	12371,17 грн.
2-3467/09	Рачок Анатолій Миколайович	25709,60 грн.
14/142-11	Рябіїк Валентина Василівна, ТОВ «Автобізнес-Україна»	411812,21 грн.
2/416/396/14	Тільченко Валентина Вікторівна	156389,41 грн.
5011-52/18596-2012	ТОВ «Інститут реклами та ландшафтного проектування»	25609,50 грн.
910/6758/13	ТОВ «Лізинг Солюшенс»	3593940,00 грн.
5011-34/10456-2012	ТОВ «Квіти Сервіс»	11699576,83 грн.
54/210	ТОВ «Балаклейське Курча»	11088379,13 грн.
910/8238/17	ТОВ «БНТ-Фінанси»	5642,22 грн.
34/175	ТОВ «АИЗ»	15035535,78 грн.
910/83	ТОВ «Трудар ЛПБ і КО»	29184682,16 грн.
910/91/13	ТОВ «Завод важкого кранобудування «КРАЯН»	21856697,70 грн.
5011-34/2522-2012	ПП «Компанія «Центуріон»	1123352,72 грн. та 333900,02 дол. США.
910/15185/13	ТОВ «Скіф Плюс»	8697625,06 грн.
758/4651/13-ц	ПП «Мрія Імпекс», Пачевський Ігор Станіславович	26567191,92 грн.

2-1592/11	Чернець Олена Дмитрівна	1468851,97 грн.
2610/26656/2012	Тисячний Олександр Петрович, Тисячна Надія Миколаївна	327315,39 грн.
151/435/15-ц	Сергієнко Анатолій Віталійович, Сергієнко Людмила Леонідівна	676290,72 грн.
2-239/2012	Кирій Ігор Васильович	492807,68 грн.
2-12146/09	Шарчук Руслан Вікторович	288222,85 грн.
2-6422/09	Шаповалов Богдан Володимирович	12444,09 грн.
2-30/2011	Шевченко Наталія Володимирівна	68604,95 грн.
552/4887/15-ц	Щеніков Олександр Андрійович	34909,14 грн.
2-4687/13	Шупікова Людмила Володимирівна	10429637,70 грн.
2-1334	Харитонов Антон Петрович	10514,99 грн.
130/2344/13ц	Якобчук Анатолій Васильович	48393,58 грн.
2-912/10	Ярошенко Наталія Володимирівна	24473,90 грн.
2602/3356/12	Ткаченко Валентина Віталіївна, Ткаченко Андрій Миколайович	3219 грн.
754/7776/15	Черевко Юрій Миколайович	78777,60 доларів США та 23684,81 грн.
701/1028/14-ц	Черних Наталія Миколаївна, Черних Віктор Дмитрович	877768,89 грн.
145/1631/14ц	Чабанюк Олександр Борисович	97665,83 грн.
2-5127/11	Чекалкіна Надія Іванівна	301407,06 грн.
2/416/396/14	Тільченко Валентина Вікторівна	157953,30 грн.
2-2460/11	Тур Алла Леонідівна	535498,26 грн. та 1820 грн.
2-4127/09	Тирський Євген Андрійович	7219,82 грн.
2-766/11	Тиличкун Микола Васильович	405136,59 грн.
2-3730/10	Терещенко Руслан Вікторович	293196,62 грн.
2/381/6/13	Савченко Святослав Олегович	204069,06 грн.
554/11522/15-ц	Садовий Олег Олександрович	15019,63 грн.
2-824/2010	Скидан Олег Анатолійович	254356,24 грн.
2-389/2012	Савченко Віра Миколаївна	327930,76 грн.

2-1451/11	Савченко Тетяна Володимирівна	205889,06 грн.
761/21395/13	Сергеєва Олена Володимирівна	50965,62 грн.
2-8495/10	Семеняченко Альбіна Миколаївна	60054,03 грн.
757/32716/15-ц	Сімоненко Віктор Петрович, Славутська Олена Іванівна	25602,53 доларів США, 542372,06 грн., 1532,55 доларів США (солідарно), 7921,45 грн. (солідарно)
2-3466/09	Сисоєв Петро Леонідович	10362,14 грн.
560/4	Слюсар Сергій Антонович	4292,72 грн.
17/101-11	ФОП Янченко Анатолій Миколайович	68 376,78 дол. США екв. 545 031,31 грн.
2-4579/10	Лаврик Любов Савелівна	6 638,24 грн.
1013/10244/2012	Яценко Ольга Федорівна, Яценко Петро Миколайович	8 125 381,90 грн.
2-9508/2011	Безуглов Ігор Володимирович, Безуглова Ксенія Павлівна, ТОВ «Інвестал»	5 278 148,33 грн.
2-3420/11	Джупій Валерій Вікторович, Бондаренко Олена Володимирівна, Степаненко Володимир Олександрович	298 570,08 грн.
2-5506/2011	Барабей Віталій Анатолійович	42 366,52 дол. США екв. 338 932,16 грн.
1013/9016/2012	Кільмуков Андрій Віталійович, Кільмукова Людмила Іванівна	335 255,00 грн.
2-3732/2010	Таран Володимир Петрович	279 768,03 грн.
130/304/13-ц	Бондарев Олексій Анатолійович	62 987,87 грн.
910/8631/13	ФОП Линник Олександр Андрійович	223 713,50 дол. США екв. 1 868 239,72 грн.
761/25493/15-ц	Бігунов Михайло Павлович	35 546,17 грн.
2-4019/2008	БОдзішевська Лариса Борисівна	4 843,63 грн.
33/477	ДП «Рігонда сервіс»	7 575 198,09 грн.
2-5806/11	Українцев Андрій Миколайович	1 048 868,40 грн.
2-766/11	Тиличкун Микола Васильович	405 136,59 грн.
753/16960/14-ц	Тен Станіслав Анатолійович	6 039 290,66 грн.
2-700/11	Тивоненко Тетяна Григорівна	276,53 дол США екв. 2 201,21 грн.

2-4662/10	Цимбалюк Володимир Миколайович	153 604,65 грн.
2-2558/11	Цуцкірідзе Людмила Петрівна, Цуцкірідзе Михайло Борисович	233 454,53 грн.
757/32716/15-ц	Сімоненко Віктор Петрович, Славутська Олена Іванівна	757/32716/15-ц
2-527/2009	Світельський Олексій Алоізович, Світельська Олена Анатоліївна	103 041,12 дол. США екв. 793 416,62 грн.
2-6332/11	Сільвестров Олег Антонович	330 608,77 грн.
2-1120/10	Самаркіна Наталія Володимирівна	15 109,66 грн.
754/10869/15-ц	Сидоришина Марина Олександрівна	19 844,67 грн.
3223/1708/14-ц	Симонець Олександр Миколайович	661 193,10 грн.
2-3432/10	Сидоренко Сергій Володимирович	383 881,07 грн.
2-2465/12	Сущук Ігор Арсентійович, Сущук Наталія Василівна	315 551,63 грн.
2-2008/2009	Сердюк Катерина Мефодіївна	15 970,33 грн.
2-2974/09	Щур Олена Олександрівна	28 294,86 грн.
2-2305/10	Брешенко(Владов) Олександр Григорович	13 584,14 грн.
34/543	ТОВ «К.В.М.-Україна Заводводолічильників	11 155 179,15 грн.
409/2398/17	Ольхов Артем Володимирович	302 878,53 грн.
760/16053/17	Захаренко Олена Олексіївна, Захаренко Дмитро Станіславович	227 969,96 грн.

В.о. уповноваженої особи Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб на ліквідацію АТ «КБ «ЕКСПОБАНК» А.Ю. Караченцев