

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що АТ "Укртрансгаз" (далі - Товариство) вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства.

У разі, якщо піо час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника - «Див. на останньому/додатковому аркуші».

Для уникнення непорозуміння просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникаючи прощери, пропускання питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Щ. І.Т."	
повна	інша (за наявності)	ТОВ "Щ. І.Т."	
2. Реєстраційний номер		32741653	
3. Адреса місцезнаходження та контакти			
Адреса юридична		18030, Україна, м. ЧЕРКАСИ, вул. ЧИГИРИНСЬКА, 13/23	
Адреса фактична		18030, Україна, м. ЧЕРКАСИ, вул. ЧИГИРИНСЬКА, 13/23	
Телефон, Факс		(0472)711054; (0472)710590	
Адреса електронної пошти		schitck@ukr.net	
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?			
☒ НІ ☐ ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЇ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
☐ ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
2. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?			
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
2. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента			
П.І.Б		ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ	
Дата народження		28.07.1972р.	
Посада		ДИРЕКТОР	
6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час підписання договору (в разі наявності)			

Т.М. Д. С.М. ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ *28.07.2023*

П.І.Б		Посада (в разі наявності)	
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
☒ НІ ☐ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		Дата народження " " року	
1. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	
Підстави впливу		Пряме володіння ☒ І ☐ Т/І	
		Опосередковане володіння ☒ І ☐ Т/І	
		Інші підстави	
2. П.І.Б			
Країна постійного місця проживання		Дата народження " " року	
Підстави впливу		Пряме володіння ☒ І ☐ Т/І	
		Опосередковане володіння ☒ І ☐ Т/І	
		Інші підстави	
*Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння еміа акціями чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання накази або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.			
При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.			
8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)			
8.1. Чи наявні у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☐ НІ ☒ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ	
1. П.І.Б		28.07.1972р.	
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання		Україна	
2. П.І.Б		Відсоток прямого володіння	
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
☒ НІ ☐ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ		Відсоток прямого володіння	
8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
1. Назва (повна)		Відсоток прямого володіння	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння	
2. Назва (повна)		Відсоток прямого володіння	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння	
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*			
Головний Контрагент (інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)			

підпис

дата

С.М. Трембовецький

28.10.2020р.

321

підпис

дата

☐ Т. ☐ І. (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особи) І в Опитувальнику розкрито 100% участі)

****Структура власності - документально підтверджена система взаємодій юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувальника. Інформація про/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.**

Підтверджуємо, що наведена в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначити умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання накази чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через інших фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.

9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами***?

9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів***?	☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами*****?	☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.1.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічним діячем	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	
9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?	☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.1.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічною особою	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	

Представник Контрагента:

ПІБ

дата

21.10.2020р.



....Публічні діячі - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, бізнесменами, виконують політичні функції в міжнародних організаціях.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

- члени правління центрального банку; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню;

- депутати парламенту; міністри та їх заступники;

- керівники уряду, керівники держави, глави держави;

- керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що здійснюють оскарження за виняткових обставин;

- незвичайні та почесні гості, поєднані з керівниками центральних органів військового управління; представники в парламентах;

- керівники державних органів політичних партій, представники в парламентах;

- інші особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах.

[illegible]

Ближчі особи*** - особи, які спільно проживають, пов'язані стійким побутом і мають взаємні права та обов'язки із національнимі/іноземнимі публічними дітьми (крім осіб, власні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, пасинок, пасочка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, племінник, племінниця, дідусь, бабуся, прабабуся, прапрабабуся, прапрадід, прапрадідусь, прапрапрабабуся, прапрапрадідусь, свекор, свекруха, усиновлений, опікун чи піклувальник особи, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним дітьм.

Показати осіб, які члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділової або особисті за язики, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі ділової чи їх члени сім'ї або особи, з якими ділової мають ділової або особисті за язики.

10. Чи пов'язані особи, зазначені в пунктах 6-7, зі спорідненими, афілійованими особами Товариства тощо?

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Товариства, талабо мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Товариства:	☐ ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.	☒ НІ	Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____
10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:	Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника особи, зазначені в пунктах 6-7 _____		

*Керівники юридичної особи – керівник підприємства установа, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.

****Сторіннена особа Товариства** - юридична особа, яка має спільних з Товариством власників істотної участі.

***Афілійована особа Товариства - будь-яка юридична особа, в якій Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у Товаристві.

Частинка участі - пряме та/або опосередковане володіння акціями юридичної особи, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої частини, якщо вона контролює примусово участь в юридичній особі або контролює більшість інших осіб в складі органів корпоративних правем такої юридичної особи.

10.3. Чи працюють у Товаристві** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:	☐ ТАК	☒ НІ
10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві**, будь ласка, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):		

*зв'язана особа - чоловік або дружина, прями родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), чоловік або дружина прямого родича.

*Запроси на покупку таких родичів (акулі родичів)

11. Чи застосовуються до Контрагента або до осіб, зазначених у пунктах 6 - 8 та/або у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, санкції відповідно до законодавства України, Європейського Союзу та/або інших держав (зокрема, США, Швейцарії, Японії, тощо)?

☒ НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВИКАЗАНИХ ОСІБ ☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВИКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Кня́чина реєстраці́я (для нерезидентів)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

Подпись _____

підпис _____ дата _____

дата _____ 21.10.2020г.

Генеральный директор

Представник Кооперанта:
Директор
ДВЗ "УДФ"
С. М. Сиренюк
підпис _____ дата 21.10.2007.