

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 під 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 - «Діє». На останньому/додатковому аркуші.

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВТОРЧЕРМЕТ"

1. Назва Контрагента	повна	ТОВ "ВТОРЧЕРМЕТ"
2. Реєстраційний номер	інша (за наявності)	37148102
Адреса юридична	3. Адреса місцезнаходження та контакти	
Адреса фактична	Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.20	
Телефон, Факс	Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.21	
Адреса електронної пошти	0542 61-51-34	
	rosi2599@gmail.com	
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)	Реєстраційний номер
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)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента		
П.І.Б.	Сурма Руслан Сергійович	
Дата народження	20.06.1978 року	
Посада	Директор	
6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час підписання договору (в разі наявності)		

П.І.Б.	не має
Посада (в разі наявності)	не має
Документ, яким особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))	не має

7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента	
☐ НІ ☒ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	Сурма Руслан Сергійович
1. П.І.Б.	Дата народження
Україна	"20" червня 1978 року
Пряме володіння	☐ НІ ☒ ТАК
Опосередковане володіння	☒ НІ ☐ ТАК
Інші підстави	
2. П.І.Б.	Дата народження
Кратна постійного місця проживання	" " " року
Пряме володіння	☐ НІ ☐ ТАК
Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК
Інші підстави	

*Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) - 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 або користування всіма акціями чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вищення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки 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 та/або юридичними 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 лакого 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.	
1. П.І.Б.	Сурма Руслан Сергійович
Дата народження	20.06.1978 року
Країна постійного місця проживання	Україна
2. П.І.Б.	Відсоток прямого володіння
Дата народження	99,90%
Країна постійного місця проживання	
8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?	
☒ НІ ☐ ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
1. Назва (повна)	Відсоток прямого володіння
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Відсоток прямого володіння
2. Назва (повна)	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Відсоток прямого володіння
Країна реєстрації (для нерезидентів)	

8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*	
(Інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)	

Представник Контрагента:

ПІБ

підпис

дата

☐ Так ☐ Ні (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/и і в Опитувальнику розкрито 100% участі)	
**Структура власності - документально підтверджена система взаємодій юридичних та фізичних осіб, що дає змогу установити 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 Опитувального, інформація про структуру власності, на підставі якої Товариство має установити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.	
Підтверджуємо, що наведена в пункті 8 та у додатку до цього Опитувального 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 акціями чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також етичності правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, овеати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого через іншу фізичну чи юридичну особу(и) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі, не є асентами, номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права. 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є асентами, 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.І.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.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.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 Опитувального, до публічних діячів?	☒ Ні ☐ Так. У такому разі, надайте відомості про них
П.І.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 Опитувального, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☒ Ні ☐ Так. У такому разі, надайте відомості про них
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічною особою	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	

Представник Контрагента:

ПІБ _____

підпис _____

дата _____

[illegible]

мають стратегічне значення, керівники керівних органів мають бути перш за все національними публічними діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

[illegible]

Близькі особи*** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки як 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, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прапрадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка зять, невістка, тестя, теща, свекор, свекруха, усиновлений, опікун чи піклувальник особи, яка перебуває під опікою або піклування особи, яка є національним/іноземним публічним

Пов'язані особи^{****} – особи, з якими члени сім'ї національних, інземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки.

10. Чи пов'язані особи, зазначені у 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 афільованою*** особою Товариства, та/або мають істотну участь**** у спільній чи афільованій особі Товариства:

☐ ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.

10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:

_____ особи, в якій працюють на посаді керівника
_____ особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7

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

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

...Дфіїїована особа Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у Товаристві.

^{***}Істотна участь - це право та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу такої або правого акції, паяв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої частки участі незалежно від того, чи здійснене така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або володіння часткою участі в пенсійних фондах надпорядкованими правами такої юридичної особи.

10.3 Чи прагнуть у Товаристві** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:

10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6-7, працюють у Товаристві^{***}, будь ласка, наліште ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

* родичів: особа - чоловік або дружина прямих родичів (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямих родичів чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.

асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичі (дідусь, мати, син)

заповнюється виключно за наявності таких розривів (середовищних зон).

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

☒ НІ САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ

1. Назва (повна)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

ПІБ _____ підпис _____ дата _____

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		
2. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		
У разі зміни власника істотної участі Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, у разі укладення договору з Товариством, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство. Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними. Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.		
Дата заповнення Опитувальника - «29» березня 2021 р.		
МП	Підпис	Р.С. Сурма



Представник Контрагента:

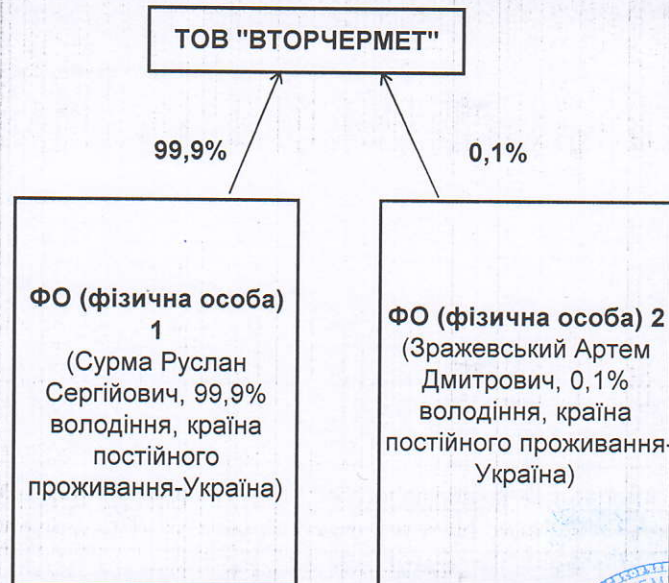
ПІБ _____

підпис _____

дата _____

Схематичне зображення структури власності Контрагента

Структура власності надається для встановлення всіх кінцевих бенефіціарних власників Контрагента (за наявності)



Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Сурма Руслан Сергійович

Увага! Кінцевих бенефіціарних власників /факт їх відсутності визначає виключно Контрагент. Але Товариство на підставі структури власності пересвідчується у коректності та повноті наданої Контрагентом інформації.

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:

- або користування всіма активами чи їх значною часткою;
- на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки 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 та/або юридичними 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 прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Формальне володіння - наявність документів, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами).

Номінальний утримувач - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

Увага! Володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера).