

Опитувальник Контрагента – юридичної особи

Звертаємо увагу, що АТ "Укрпіндсгаз" (далі - Товариство) викликає 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 гради Опитувальника Вам не вистаєє місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та заведіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній граді Опитувальника – «Далі, на останньому/додатковому аркуші».

Для уникнення непорозумінь просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прощуків, пропущання питань чи відповідей типу "інформація/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають вартісні відповіді необхідно поставити відмітку в простому полі проти відповідей, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "МЕТОПТРЕЙД"

1. Назва Контрагента	повна	
2. Реєстраційний номер	інша (за наявності)	42943493

3. Адреса місцезнаходження та контакти

Адреса юридична	50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Церковна, буд.3
Адреса фактична	50000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Церковна, буд.3
Телефон, Факс	096-366-11-33
Адреса електронної пошти	metoptreid@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)		Реєстраційний номер
------------------	--	---------------------

Крайня реєстрація (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
--------------------------------------	--	---------------------

☐ так, має дочірні підприємства, у такому разі надайте відомості про них	
---	--

1. Назва (повна)		Реєстраційний номер
------------------	--	---------------------

Крайня реєстрація (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
--------------------------------------	--	---------------------

2. Назва (повна)		Реєстраційний номер
------------------	--	---------------------

Крайня реєстрація (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)		Реєстраційний номер
------------------	--	---------------------

Крайня реєстрація (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
--------------------------------------	--	---------------------

2. Назва (повна)		Реєстраційний номер
------------------	--	---------------------

Крайня реєстрація (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
--------------------------------------	--	---------------------

6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента		
---	--	--

П.І.Б.	Сегеда Ярослав Валентинович
--------	-----------------------------

Дата народження	17 серпня 1994 р.
-----------------	-------------------

Посада	Директор
--------	----------

6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час підписання договору (в разі наявності)	
--	--

Сегеда С.В.



19.07.21

П.1.Б			
Посада (в разі наявності)			
Документ, яким особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
1. П.1.Б		Стегєда Ярослав Валентинович	
☒ НІ ☐ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	Україна	Дата народження	17.08.1994р.
Крайня постійного місця проживання	Пряме володіння ☐ НІ ☒ ТАК		
Підстави впливу	Опосередковане володіння ☐ НІ ☐ ТАК		
2. П.1.Б	Інші підстави		
Крайня постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння ☐ НІ ☐ ТАК		
	Опосередковане володіння ☐ НІ ☐ ТАК		
	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 або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати господарювання, а також вчинення правових, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, бачити 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 частково 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 управителем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права			
8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)			
8.1. Чи навані у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?			
☒ НІ ☐ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. П.1.Б	Стегєда Ярослав Валентинович	17 серпня 1994 р.	
Дата народження	Україна	Відсоток прямого володіння	100%
2. П.1.Б			
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Крайня постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
8.2. Чи навані 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)		Відсоток прямого володіння	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)		Відсоток прямого володіння	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Крайня реєстрації (для нерезидентів)			
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Описувальника*			
(інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунку за контрактом в іноземній валюті)			

Представник Контрагента:

ПІБ

Стегєда С.В.

Дата

18.08.21



☐ ТАК ☒ НІ (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особи/и в Опитувальнику розкрито 100% участі)

"Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин 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 щодо документів, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Товариство має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Товариства - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Товариства - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації прав володіння або користування всіма акціями 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 вказівки чи виконувати функції органів управління, або які мають 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 частково в Товаристві - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Товаристві - юридичній особі, фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Товаристві - юридичній особі, не є адекватними, номінальними управителями (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****?		☒ НІ	☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них
9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів****?	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****?	П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	☒	☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них
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?	П.1.Б публічного діяча	☒	☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них
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?	П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	☒	☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них
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

Северіч

підпис

Метоптривейд

дата

17.04.11



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

[illegible]

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

-Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; -перші заступники та заступники міністра, керівники інших центральних органів виконавчої влади; - перші заступники і заступники Народніх депутатів України; - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; -голови та перші заступники на судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України, Вищих спеціалізованих судів; -члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратур; -генеральний прокурор України та його заступники; -Голова Служби безпеки України та його заступники; -Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; -Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; -Голова та члени Регіональної палати; -члени Національної ради з питань правового співробітництва і розвитку правосуддя; -Наглядовчі Генерального штабу; -Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; -керівник службовців, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники обласних територіальних органів виконавчої влади, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та перші заступники на судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; -керівники органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки як національними/іноземними юридичними фізичними особами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких є суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - партнер, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, донька, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невестка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлений чи усиновитель, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванні особи, яка є національними/іноземними юридичними

Пов'язані особи^{*****} - особи, з якими членів сім'ї національних іноземних проби́рчих діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділової або особисті зв'язки, а також родичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діячі мають ділової 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
створіленою** чи афілійованою*** особою
Товариства, та/або мають істотну участь**** у
створіненні чи афілійованні особи Товариства:

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

H

спорідненій чи афлійованій особі Товариства.

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

особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

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

юридичної особи:

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

****Споріднена 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.

[illegible]

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

TAK

10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві**, будь ласка, надайте ПБ асоційованої особи (зазначте повністю):

*асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прями родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича

11. Чи застосовуються до Контраєнта 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, САМЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ

☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва (повна)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

Werner 28.5
P115

Директор _____

data P. 22

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 іспотної 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 допирання вимог законодавства України.			
18 січня 2021 року			
МП	Підпис	Директор: Сегеда Я.В.	

Представник Контрагента:

ПІБ

Сегеда Я.В.

Підпис

Україна

Дата

18.01.21

