

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що АТ "Кирилогаз" (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 зразки Опитувальника Вам не вистає час 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 просеред, пропускання питань чи відповідей типу "інформаційної відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в простому полі проти відповідей, які надають повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента	повна	Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРЕМЕТ ЦЕНТР"
	інша (за наявності)	
2. Реєстраційний номер		41187839
3. Адреса місцезнаходження та контакти		
Адреса юридична	м. Київ, вул Приколійна 22а	
Адреса фактична	м. Київ, вул Приколійна 22а	
Телефон, Факс	050 555 76 02	
Адреса електронної пошти	ukr.met.cent@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)		Реєстраційний номер
Крайня реєстрація (для нерезидентів)		
☐ так, має дочірні підприємства, у такому разі надайте відомості про них		
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер
Крайня реєстрація (для нерезидентів)		
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер
Крайня реєстрація (для нерезидентів)		
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)		
Крайня реєстрація (для нерезидентів)		Реєстраційний номер
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер
Крайня реєстрація (для нерезидентів)		
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента		
П.І.Б	Краснопольська Анна Анатоліївна	
Дата народження	29.07.1978	
Посада	Директор	

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

П.І.Б.			
Посада (в разі наявності)			
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (з 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			
1. П.І.Б.		Шевченко Максим Олегович	
Країна постійного місця проживання		Україна	Дата народження
			"17" жовтня 1976 року
Підстави впливу		Пряме володіння	☐ ні ☒ ТАК
		Опосередковане володіння	☐ ні ☐ ТАК
		Інші підстави	
2. П.І.Б.			
Країна 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 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 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 управителем (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.			
1. П.І.Б.		Шевченко Максим Олегович	
Дата народження		17.10.1976	
Країна постійного місця проживання		Україна	
2. П.І.Б.		Відсоток прямого володіння	
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
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)		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* (інформація про статутну власність надається лише контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)			

Представник Контрагента:

ПІБ

Підпис

Дата


 А.А.

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

*Структура власності - документально підтверджена система взаємодій/осіб 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 та/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 надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Контролера - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контролера - 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 органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 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 часткою в Контролері - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контролері - юридичній особі, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контролері - юридичній особі, не є агентами, 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****?

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:

Підпис

Дата

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

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх п'яти років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: - глави держав, керівники урядів, міністри та їх заступники, депутати парламенту, - голови та члени правління центральних банків, - члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин, - незалежні та повноважні пости, поєднані з керівними центральних органів військового управління, - керівники адміністративних, управлінських чи наземних органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх п'яти років визначені публічні функції в Україні, а саме:

- Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, - перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники, народні депутати України, - Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України, - голови та члени Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, - члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, - 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 Рахункової палати, - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, - незалежні і повноважні пости, - Національній Генеральному штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, - державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад, - керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та члени апеляційних судів, - керівники адміністративних, управлінських чи наземних органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, - керівники керівних органів політичних партій та члени адміністративних, управлінських чи наземних органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, - керівники керівних органів політичних партій та члени адміністративних, управлінських чи наземних органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків, - керівники керівних органів політичних партій та члени адміністративних, управлінських чи наземних органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків.

Близькі особи:**** - особи, які спільно проживають, пов'язані стійкими зв'язками з особою, яка є публічним діячем, а також: незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчиму, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, тесть, свекор, свекруха, усиновлений чи усиновлена, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем.

Пов'язані особи:***** - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, мають ділову або особисту зв'язку, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім'ї мають ділову або особисту зв'язку.

10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афільованими 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 спорідненій чи афільованій особі Товариства:	☐ ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.	☒ НІ
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 _____	Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

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

**Споріднена особа Товариства - юридична особа, яка має стійких з Товариством власницьку істотну участь.

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

****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежно від формального володіння кількістю значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа вважається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу відповідної корпоративними правами 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):

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

**Зайнятість виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

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

☒ НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОГО З ВИКАЗАНИХ ОСІБ

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

1. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Крайня реєстрація (для нерезидентів)	

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 частки Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язується, 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 передані дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до зобов'язань персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою отримання вимог законодавства України.

Дата заповнення Опитувальника - «02» грудня 2020 р.

М.П. "УКРМЕЛ ЦЕНТР" Підпис Ініціали, прізвище



Представник Контрагента:

ПІБ

Підпис

Дата