

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

У разі, якщо піз час заповнення Вами не будь-якої графи Опитувальника (за наявності), зробили позначку в відповідній графі Опитувальника – «Пит. на останньому/податковому аркуші».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА «МЕТАПЛЕКС»	
1. Назва контрагента	повна

інаша (за наявності)		37567096	
2. Реєстраційний номер		3. Адреса місцезнаходження та контакти	
Адреса юридична		01015 м. Київ вул.. Лейпцігська буд. 15	
Адреса фактична		01015 м. Київ вул.. Лейпцігська буд. 15	
Телефон, Факс		38093-146 39 76	
Адреса електронної пошти		metaleksgrp@gmail.com	
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?			
☒ Ні ☐ Так, має материнську компанію. У такому разі надajte відомості про неї			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Крайна реєстрації (для нерезидентів)			
☐ Так, має дочірні підприємства. У такому разі надajte відомості про них			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Крайна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Крайна реєстрації (для нерезидентів)			
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?			
☐ Ні ☐ Так. У такому разі, надajte відомості про них			
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Крайна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер	
Крайна реєстрації (для нерезидентів)			
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента			
П.І.Б. Саганець Ігор Вікторович			
Дата народження 13.04.1985			
Посада Директор			
6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час підписання договору (в разі наявності)			

П.І.Б	Саганець Ігор Вікторович		Директор
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			
1. П.І.Б	Саганець Ігор Вікторович		
Країна постійного місця проживання	Україна		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☒ ТАК	Дата народження "13" квітня 1985 року
	Опосередковане володіння	☐ НІ ☐ ТАК	
	Інші підстави		
2. П.І.Б	Підгорний Олександр Юрійович		
Країна постійного місця проживання	Україна		
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ ☒ ТАК	Дата народження "21" листопада 1989 року
	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 чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати господарювання, 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 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 утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо даного 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	Саганець Ігор Вікторович		
Дата народження	13.04.1985		
Країна постійного місця проживання	Україна		
2. П.І.Б	Підгорний Олександр Юрійович		
Дата народження	21.11.1989		
Країна постійного місця проживання	Україна		
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)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*			
Інформація про структуру власності надається лише компаніями, не резидентами, або компаніями, резидентами, які є компаніями з номінальним капіталом.			

Представник Контрагента:

П.І.Б. Саганець Ігор

Підпис

Дата

26.11.20

☒ ТА ☐ 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 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 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 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 визначати умови господарської діяльності, давати 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) 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.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 Опитувальника, 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 Опитувальника, 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:

ПБ Савченко С.В.

підпис

дата

26.11.20

me.

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки як національними/іноземними публічними дітьми (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейний), 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, онучка, правнук, правнучка, зять, невістка, племінник, племінниця, свекор, свекруха, усиновлений чи усиновлена 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 ділової або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіарними 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?

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

主 圖

дідичної 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.

«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.

.....**стаття** участь - **пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, пів юридичної особи або незалежна від формального володіння такої участю в управлінні чи діяльності юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої частки незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контролює будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи.**

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

TAK

五〇

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, 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 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 ВКАЗАНИХ ОСІБ

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

1. Назва (повна)

Крайна реєстрація (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

Caraway SB.

дата 26.11.20

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
2. Назва (повна)			
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 історичної 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. Невнесення цього Опитувального дані є достовірним.			
Попереджую: 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 отримання вимог законодавства України.			
Дата заповнення Опитувальника - «26» листопада 2020 р.			
		Підпис	І.В. Саганець

Представник Контрагента,
ПІБ Сігачук І.В.

підпис

дата

26.11.20