

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство вимагає надання низчезнавчаних відомостей, зберігучись принципами Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України "Про санкції" та може з метою виконання внутрішніх документів Товариства.

У випадку, якщо при заповненні буде якограfi Оптиувальника Вам не вистачати місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її свій підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Оптиувальника – «Для, що останній додатковий сторінці».

Для уникнення недорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропусків питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно постулювати відмітку в простому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речі.

1. Назва Контрагента	повна інша (за наявності)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОХАУС СХІД"
2. Реєстраційний номер		44290851

3. Адреса місцезнаходження та контакти

Адреса юридична	Україна, 61176, Харківська обл., місто Харків, вул.Амосова, будинок 25, квартира 218
Адреса фактична	Україна, 61176, Харківська обл., місто Харків, вул.Амосова, будинок 25, квартира 218
Телефон, Факс	
Адреса електронної пошти	shidagrohouse@gmail.com

4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?

Ні

ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬЮ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТЬ ПРО НІЙ

1. Назва (повна)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
<input type="checkbox"/> ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ ВИПАДКУ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТЬ ПРО НІХ	
1. Назва (повна)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
2. Назва (повна)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)	

5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?

Ні

ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТЬ ПРО НІХ

1. Назва (повна)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
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	Пояркова Ольга Сергіївна
Дата народження	09.09.1985
Посада	Директор

7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента

<input type="checkbox"/> Ні	<input checked="" type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТЬ ПРО НІХ	Фомічова Любов Іванівна
1. П.І.Б	Україна	Дата народження

Країна постійного місця життя

"07" березня 1951 року

Представник Контрагента:



ПІБ *Ю.П.* дата *16.12.2021 р.*

Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input checked="" type="checkbox"/> ТАК	
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК	
	Інші підстави		
2. П.І.Б	Пояркова Ольга Сергіївна		
Країна постійного місця проживання	Україна	Дата народження	"09" вересня 1985 року
Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input checked="" type="checkbox"/> ТАК	
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК	
	Інші підстави		

***Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальні впливи на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюють зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результатами голосування, а також вчинення працювань, які надають можливість вимагати 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)особою самостійно або спільно з поєднаннями фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розміри 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 з агентом, номіналним утримувачем (номіналним власником), або з 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НІХ.

1. П.І.Б	Фомічова Любов Іванівна		
Дата народження		"07" березня 1951 року	
Країна постійного місця проживання	Україна		
2. П.І.Б	Відсоток прямого володіння		
Дата народження		Пояркова Ольга Сергіївна	
Країна постійного місця проживання		"09" вересня 1985 року	
	Україна	Відсоток прямого володіння	50%

8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?

НІ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НІХ.

1. Назва (повна) Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
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 Опітувальника*

(інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валютої)

ТАК НІ (не надається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/і в Опітувальнику розкрито 100% участі.)

**Структура власності - докumentально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності з неофіційною частиною Опітувальника, інформація та/або документи, макують містити відомості про структуру власності, на підставі якої Компанія має встановити, що єдиними кінцевими бенефіціарними власників (контролерів) або факт їх відсутності.



дата 06.12.2021 р.

Представник Контрагента:

ПІБ

Підтверджуємо, що надана в пункті 7 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Контролента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осб., які належать їй фірмами/підприємствами, що підпорядковані їй управлінню або господарському діяльності Контролента - юридичної особи безпосередньо або через інших осб., що здійснюють, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіми активами чи з іншою частиною, права виробництва витоку на формуванням складу діяльності, результатами голосування, а також іншими правочинами, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обіг засвоїв чи виконувати функції органу управління або які мають можливість здійснювати, відповідно до членку 14 Закону України про власність фізичними та/або юридичними особами часткою в Контролент - юридичної особи в разі, якщо більше відсоток статутного капіталу або прав голосу в Контролент - юридичної особи Фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контролент - юридичної особи, чи з адвокатами, ковенантами, утігуловчаками (номінальними власниками) або іншими 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОНОСТЬ ПРО НІХ.

П.І.Б публічного діяча

Посада відносно якої особа належить до публічних діячів

Період обіймання зазначененої 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОНОСТЬ ПРО НІХ.

П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами

П.І.Б публічного діяча

Ступінь спорідненості з публічним діячем

Посада відносно якої особа належить до публічних діячів

Період обіймання посади

9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображені структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?

НІ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОНОСТЬ ПРО НІХ.

П.І.Б публічного діяча

Посада відносно якої особа належить до публічних діячів

Період обіймання зазначененої посади

9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображені структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?

НІ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОНОСТЬ ПРО НІХ.

П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами

П.І.Б публічного діяча

Ступінь спорідненості з публічною особою

Посада відносно якої особа належить до публічних діячів

Період обіймання посади



10.12.2021 р.
Гайдук

Представник Контролента
ПІБ: Гайдук
Підпись

дата

***Публічні діячі - фізичні особи, які є націоналізмами, іноземними публічними діячами, діячами, які 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:
 -глава держави, керівник уряду, міністри та заслужені дипутати парламенту; - голови та члени правління центральних банків; -член верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за вимірюваннями посправи, поважених у спірках та керівників центральних органів військового управління; - керівники адміністративних, управлінських чи нафлідових органів державних підприємств, що мають стратегичне значення; - керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:
 -Президент України, Прим. спікер України, член Кабінету Міністрів України, перед заступниками та заступницями міністрів, керівники індивідуальних центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступниці; -народні депутати України, -Голова та члени Правління Національного банку України, член Ради Національного банку України, -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та інших спеціалізованих судів; -члени Вищої ради юстиції; -члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; член Квадратично-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 Аптикорупційного комітету України, та його заступники; -Голова та член Ради національного парламенту; -члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України, -надзвичайні та повноважні посправи; -Начальника Генерального штабу; -Головоюкомандувачем Збройних Сил України, начальником Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, -держкінди службовці посади яких віднесені до першої або другої категорії посправ; -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, -керівники органів прокуратури, -керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, -голови та судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських чи нафлідових органів державних підприємств, -заступники та члени їх центральних та структурних органів

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, поєддані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки з націоналізмами/іноземними публічними діячами (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 - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мауха, син, донка, пасинок, падчери, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, приемний чоловік, замінна чоловік, нечестива чоловік, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням особи, яка є націоналізмом/іноземним публічним діячем
 Пом'язані особи***** - особи, з якими члені сім'ї націоналізмами/іноземними публічними діячами - та діти, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, що є їхніми бенефіціарними співробітниками, які є такі діти чи члені сім'ї або особи, з якими такі діти мають ділові або особисті зв'язки.

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

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або мають істотну участі*** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії:

ТАК. У такому випадку, надайте відомості про неї.

НІ

10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть назив 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 _____

*Керівники юридичних осіб - керівник підприємства, установи, член виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи

**Споріднена особа Товариства- юридична особа, яка має спільні з товариством власнісці істотної участі

***Афілійована особа товариства- будь-яка юридична особа, в якій Товариство має істотну участі або яка має істотну участі у Товаристві

****Істотна участі - прямі та/або опосередковані володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками сплатутного капіталу та/або права голосу акцій, пайк юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається 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 ланцюзі володіння 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 інформацію про ПІВ асоційованої особи (зазначте повністю):

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

** заповінність виключно за наявності таких родичів (ассоційованих осіб)

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

НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, щодо/з вказаних осіб

ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ до однієї чи кількох вказаних осіб. У такому випадку, надайте відомості ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва (п/яка)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

2. Назва (п/яка)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента

ПІВ

Ігор

16.12.2020р.

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежені/заборон, встановлених санкціями

У разі зміни власника юридичної участі Контролента, зміни місцезнаходження Контролента, внесення змін до уstanовчих документів, змінення строку дії набільших документів та інших змін - зобов'язується, у випадку перемоги в процедурі закупівлі та/або укладення договору з Товариством протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство.

Наведені у цьому Оптиувальніку дані є достовірними.

Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Оптиувальніку, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством, та передачу відповідних відомостей (даніх) з метою отримання відомостей засновниками.

Дата завершення Оптиувальніка - «16 » жучн 2020 р.

МП



Підпис

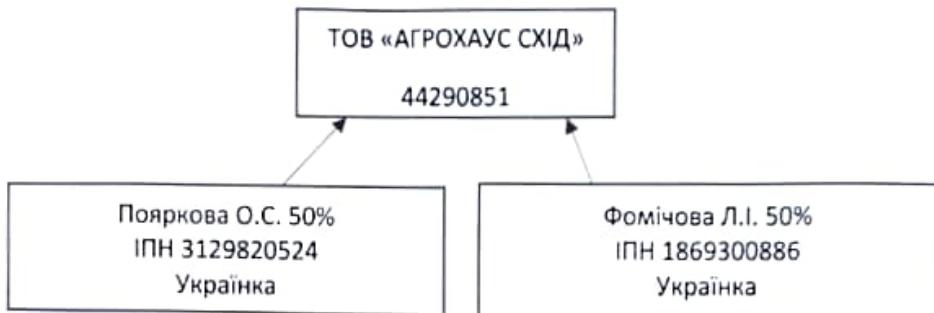
ПІБ



Представник Контролента

ПІБ М. Харис дата 6.12.2020 р.

Схематичне зображення структури власності



Директор підприємства

Пояркова О.С.