

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 дати повні відповіді на поставлені питання, уникати прощери, пропускання питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в простому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента		повна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Щ. І.Т."	
		інша (за наявності)	ТОВ "Щ. І.Т."	
2. Реєстраційний номер		32741653		
Адреса юридична		3. Адреса місцезнаходження та контакти		
Адреса фактична		18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13/23		
Телефон, Факс		18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13/23		
Адреса електронної пошти		☐ 0472-711054		
		☐ schlick@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)				
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)				
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)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер		
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента				
П.І.Б. ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ				
Дата народження 28.07.1972р.				
Посада директор				
6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час підписання договору (в разі наявності)				

П.І.Б.		7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента	
Посада (в разі наявності)			
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
☐ ні ☒ так. У такому разі, надайте відомості про них			
1. П.І.Б.		ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ	
Країна постійного місця проживання		Україна	
Підстави впливу		Пряме володіння ☐ ☒ Т? ☐ Т? Опосередковане володіння ☐ ☐ Т? ☐ Т? Інші підстави	
2. П.І.Б.			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	
Підстави впливу		Пряме володіння ☐ ☐ Т? ☐ Т? Опосередковане володіння ☐ ☐ Т? ☐ Т? 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 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 утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права		" " " року	
☐ ні ☒ так. У такому разі, надайте відомості про них.		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?			
1. П.І.Б.		ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ	
Дата народження		28.07.1972р.	
Країна постійного місця проживання		Україна	
2. П.І.Б.		Відсоток прямого володіння	
Дата народження		100%	
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
☒ ні ☐ так. У такому разі, надайте відомості про них		8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?	
1. Назва (повна)			
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)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння	
Представник Контрагента (інформація про структуру власності** надається у додатку до Описувальника*)		8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Описувальника* (інформація про структуру власності надається лише Контрагентами-нерезидентами, або у випадку розрахунків за контрактом в іноземній валюті)	

С.М. ТРЕМБОВЕЦЬКИЙ  підпис 08.11.2021р. дата

☐ Т. (не додається у разі, коли засновником/ми тершого 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 відносин контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувального, 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 Опитувального інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального владіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, шляхом реалізації права владіння або користування всіма акціями чи їх часткою 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) владіння 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.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 Опитувального, 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 Опитувального, 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:

С.М. Буряковська-Кісєл підпис  дата 08.11.2021 р.

Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, публічні діячі - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують публічні функції в іноземних державах, а саме:

іноземні публічні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

[illegible]

Національні публічні 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 іноземними громадянами (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, прапрабаба, онук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тестя, теща, свекор, свекруха, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним іноземним громадянином.

Пов'язані особи^{*****} - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних 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 чи їх 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 афілійованою*** особою Товариства, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій 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:

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

Спорушена особа /оварииства - юридична особа, яка має спільних з Товариством власників істотної участі.

Адільована особа Товариства - будь-яка юридична особа, в якій Товариство має існуючу участь або яка має існуючу участь у Товаристві.

істотно участь - принаймні опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акції, паяв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість здійснювати вплив на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істинної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в впливу юридичної корпоративним правами такої юридичної особи.

0.3. Чи працюють у Товаристві^{1**} асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7**:

TAK

五
四

0.4. 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, дитина), асоційована особа, яка пов'язана з наявністю 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 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

Назва (повна)

Україна реєстрації (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

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 істотної часті 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, прописом 3 (третьої) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство. Наведени 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 отримання вишого законодавства України.			
Дата заповнення Опитувальника - «08» листопада 2021р.			
МП	Підпис	Ініціали, прізвище	
		С.М. Фурманов	

Представник Контрагента:

С.М. Фурманов

підпис

дата

08.11.2021р.