

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»

ЄДРПОУ 31329313

П/р 26004259907 в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві

МФО 380805, ІПН 313293108304

Св-во платника ПДВ № 100106795



Вих. № 191 від 22 квітня 2021 р.

**ТОВ «ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ»**  
85043, Донецька обл., місто Добропілля,  
місто Білицьке, вулиця Красноармійська,  
будинок 1А

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | <b>Анкета «Знай свого клієнта»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                               |
|                                                                                                                      | *Ваше оперативное заполнение данной Анкеты позволит ускорить проверку Вашей компании. Предоставление недостоверной информации будет являться основанием для отказа в сотрудничестве.                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                               |
| Полное юридическое название компании и дата регистрации:                                                             | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРПРОМЕКОЛОГІЯ»<br>05.02.2001 року                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                               |
| Форма собственности компании:                                                                                        | Приватна власність                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                                                                               |
| Юридический и фактический адрес компании:                                                                            | Юридична адреса:<br>70406, Запорізька обл., Запорізький район, село Привітне, провулок Тихий, будинок 7<br>Фактична адреса:<br>69032, Україна., м. Запоріжжя, вул. Доківська, буд. 3                                                                                                                                        |                                                              |                                                                                               |
| Контактное лицо в компании:                                                                                          | Юлия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ном. тел.:                                                   | + 380-66-85-315-16                                                                            |
| Веб-сайт:                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                                               |
| Страна/ы ведения бизнеса:                                                                                            | Україна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Количество сотрудников:                                      | 49                                                                                            |
| Имена и фамилии директоров, название организаций - членов Наблюдательного Совета, главных акционеров (10% или более) | ДИРЕКТОР - КАПУСТІН СТАНІСЛАВ БОРИСОВИЧ<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОЛОГІЯ ІНВЕСТ" - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1590584,00<br>ВАВІЛОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0<br>МАЛЕНКОВ ДАНИЛО СВЯТОСЛАВОВИЧ - Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0 |                                                              |                                                                                               |
| Чистая прибыль по результатам прошедшего года, грн.                                                                  | 1 540,3 тис. грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Общая стоимость активов и размер собственного капитала, грн. | Загальна вартість активів: 69 975,8 тис. грн.<br>Розмір власного капіталу : 2 179,5 тис. грн. |
| Краткое описание услуг предоставляемых Вашей компанией:                                                              | Операції з металобрухтом кольорових та чорних металів, поводження з небезпечними відходами.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                                               |
| Есть ли в Вашей компании внутренняя политика по указанным направлениям: (Пожалуйста выберите)                        | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет<br>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)<br><input type="checkbox"/> Anti Money Laundering<br><input type="checkbox"/> Знай свого клієнта                                                                                                        |                                                              |                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Пожалуйста укажите осуществляет ли Ваша компания коммерческую деятельность в указанных странах:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Anti Bribery & Corruption<br><input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет<br>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)<br><br><div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Иордания</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Судан</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Зимбабве</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Сирия</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ливан</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ливия</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Бирма (Мьянма)</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Северная Корея</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Иран</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ирак</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Куба</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Афганистан</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Пакистан</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Палестина</div> </div> |                 |  |
| Находится ли Ваша компания в списке субъектов, в отношении которых применяются санкции (FATF, ООН или других организаций либо отдельных стран (например, Отдел контроля за иностранными активами Гос. Казначейства США и другие органы власти США, Великобритания, Швейцария и т.п.)) либо вы являетесь аффилированной/связанной компанией или сотрудничаете с такими компаниями? | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет<br>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| Пожалуйста укажите работал ли кто либо из руководства компании в госструктурах: (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет<br>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| Пожалуйста укажите применялись ли к Вашей компании либо к ее руководству санкции UK Bribery Act, FCRA и других антикоррупционных законов (Пожалуйста укажите детали, если ответ - да)                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет<br>(Пожалуйста укажите детали, если ответ - Да)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |
| <div style="text-align: center;">  </div>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |  |
| Подпись:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Должность:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Директор        |  |
| Имя и фамилия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.04.2021 року |  |