

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство вимагає надання нижче зазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства. У разі якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистаєє місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на окремому аркуші та зафіксуйте її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника - Для на останньому/Сторінці аркуші.

Для уникнення напорозуміння просимо Вас дотримуватися наступних правил заповнення Опитувальника: уникати проміжних відповідей (наприклад, "в залежності від ситуації") - в питаннях, які передбачають варіанти відповідей, необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.

1. Назва Контрагента		повна	Селянсько-фермерське господарство "СаНа"	
		інша (за наявності)		
2. Реєстраційний номер		23223910		
3. Адреса місцезнаходження та контакти				
с. Чечелівка Петрівського району Кіровоградської області				
Смт. Петрове вул. Зустріна буд. 5 Петрівського району Кіровоградської області				
Адреса фактична		Телефон, Факс	380 979 462 776	
Адреса електронної пошти		Sfnsana@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)				
☐ Так, має дочірні підприємства. У такому разі надайте відомості про них				
1. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна реєстрації (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)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна реєстрації (для нерезидентів)				
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента				
П.І.Б.				
Дата народження				
Посада				
6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)				

Представник Контрагента

ПІБ Меделян Олександр Леонідович підпис 16.08.2021р. дата

П.І.Б.		Посада (в разі наявності)	
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дату))			
☐ НІ ☐ ТАК, У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
1. П.І.Б.	Меделян Олександр Леонідович	Дата народження	31.05.1967
Країна постійного місця проживання	Україна	Пряме володіння	☐ + ☒ -
Підстави впливу	Опосередковане володіння	Опосередковане володіння	☐ + ☐ -
Інші підстави		Інші підстави	
2. П.І.Б.		Дата народження	__ __ __ __ року
Країна постійного місця проживання		Пряме володіння	☐ + ☐ -
Підстави впливу	Опосередковане володіння	Опосередковане володіння	☐ + ☐ -
*Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати ефетивний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права ефетивного впливу на формування складу результатів 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.			
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.		Відсоток прямого володіння	
Дата народження		Відсоток прямого володіння	
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
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	
ПІБ <u>Меделян О.І.</u> підпис <u>Меделян О.І.</u> дата <u>16.08.2021р.</u>			

8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника* (не додається у разі, коли засновником першого порядку є лише фізична особа і в Опитувальнику розкрито 100% участі)	
☐ Так, ☐ Ні	
Структура власності - документально підтверджена система взаємопов'язаних юридичних та фізичних осіб, що має змогу установити взаємозв'язки між ними, що дозволяє визначити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною частиною Опитувальника. Інформація та/або документи мають містити відомості про структуру власності на підприємстві/товаристві, має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників, контролерів або фактичк відсутності.	
Підтверджуємо, що наведена в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Контрагентів - юридичної особи містить дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність Контрагентів - 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 правових актів, 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 прямих або опосередкованих 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 права голосу в Контрагенті - юридичній особі, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є асентами, номінальними власниками (акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.	
9. Чи належать особи, зазначені в пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами****?	
9.1. Чи належать особи, зазначені в пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів***?	
П.І.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
9.2. Чи належать особи, зазначені в пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами*****?	
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?	
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?	
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	

ПІБ Морозенко І. підпис МД дата 16.08.2021р.

10. Чи пов'язані особи, зазначені в 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, талабо мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Товариства:	☐ Так. У такому разі, надайте відомості про них.	☒ Ні	Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____
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 _____		

* Керівники юридичної особи – керівник підприємства, установи чи організації (назначеної особою).

..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.

.....Істотною участю - прямим чи опосередкованим володінням однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10) більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв не належна від формального володіння особою, значного впливу на управління чи діяльності юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль, пряме чи опосередковане володіння участю в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в плані виконання корпоративних повноважень такою юридичною особою.

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 ПБ асоційованої особи (зазначте повністю):		

*асоційована особа - чоловік або дружина прями родичи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прями родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича
 **зайнятість включає також родичів (асоційованих осіб)

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

...запрополюється виключно за наявності таких подій (асоційованих осіб)

Представник Контрагента:

представник контрагента _____
ПІБ Владимир Владимирович підпис _____ дата 16.08.2021 р.

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 визначених осіб ☐ - так, санкції застосовуються до однієї чи кількох визначених осіб. У такому разі, надати відомості про таких осіб

1. 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	
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 відомостей про участь Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось у разі переїзду в процедуру закупівлі та/або 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 персоналні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до заходів суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (дані) з метою отримання вимог законодавства України

Дата заповнення Опитувальника - « 16 » 08 2021 р.



Підпис *В.В.В.В.* Ініціали, прізвище *В.В.В.В. О.В.*

Представник Контрагента.

ПІБ *Володар О.В.*

підпис *В.В.В.В.*

дата 16.08.2021р