

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство викаже надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства наявності, зробили позачасу у відповідній графі Опитувальника Вам не вистачає мист для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або обидвох аркушах та засвідчте її своїм підписом і печаткою (за необхідності поставити відмітку в пустому полі проти відповідей, які найбільш повно відображає фактичний стан речей).

1. Назва Контрагента		повна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАР-БУД ТРЕЙД"	
2. Рєєстраційний номер		інша (за наявності)	ТОВ "СТАР-БУД ТРЕЙД" 42454019	
3. Адреса місцезнаходження та контакти				
Адреса юридична		Україна, 81134, Львівська обл., Луцькомитівський р-н, село Липники, вул. Угірина, будинок 17		
Адреса фактична		Україна, 81137, Львівська обл., Луцькомитівський р-н, село Паски-Зубрицькі, вул. Дорожна, будинок 62		
Телефон, Факс		380 676 734 081		
Адреса електронної пошти		info@star-bud.com.ua, ukcomtrade@gmail.com		
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?				
☒ ні				
☐ так, має материнську компанію, у такому разі надайте відомості про неї				
1. Назва (повна)				
Країна рєєстрації (для нерезидентів)				
☐ так, має дочірні підприємства, у такому разі надайте відомості про них				
1. Назва (повна)				
Країна рєєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна рєєстрації (для нерезидентів)				
Рєєстраційний номер				
Рєєстраційний 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 рєєстрації (для нерезидентів)				
2. Назва (повна)				
Країна рєєстрації (для нерезидентів)				
Рєєстраційний номер				
Рєєстраційний номер				
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента				
П.І.Б.				
Григор Тарас Васильович				
Дата народження				
04.02.1982 року				
Посада				
Директор				
6а. Відомості про особу (особ), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)				

Представник Контрагента:

П.І.Б.

Сергєєв Т.В.

підпис

дата

28.09.2024 р.

П.І.Б.		Гриш Тарас Васильович	
Посада (в разі наявності)		Директор	
Документ, яким особі надано відповідні повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
діє на підставі Статуту ТОВ "СТАР-БУД ТРЕЙД" затвердженого Рішенням № 1 Засновника від 07.09.2018 року			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
☐ ні ☒ так, у такому разі, надайте відомості про них			
1. П.І.Б.			
Країна постійного місця проживання		Україна	
Підстави впливу		Пряме володіння ☐ ні ☒ так Опосередковане володіння ☐ ні ☐ так Інші підстави	
2. П.І.Б.			
Країна постійного місця проживання			
Підстави впливу		Пряме володіння ☐ ні ☐ так Опосередковане володіння ☐ ні ☐ так Інші підстави	
		Дата народження	
		"04" серпня 1981 року	
*Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) - 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 або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати господарювання з метою вищення правових, які фактично чи юридично (особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами юридичними особами частково в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній (номінальній власникою) або в інших 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.			
Дата народження		Копич Роман Іванович	
Країна постійного місця проживання		Україна	
2. П.І.Б.			
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)			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння	
2. Назва (повна)			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Відсоток прямого володіння	

Підписавши Контрагента:

ПІБ Гриш Т.В.

підпис

дата 28.09.2021р.

8.3. Інформація щодо структури власності* надається у додатку до Опитувальника*

☐ ТАК☒ НІ (не додається у разі, коли засновниками першого порядку є лише фізичні особи і в Опитувальнику розкрито 100% участі)

*Структура власності - документально підтверджена система взаємодій між юридичними та фізичними особами, 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 необхідною частиною Опитувальника, інформація про яку бенефіціарні власники (контролери) або фізичні особи повинні надати.

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, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма акціями чи іншим 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) володіння однією особою самостійно або спільно з 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контрагенті - юридичній особі, фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними управлінцями (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***?

П.1.Б публічного діяча

☒ НІ☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них

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****?

П.1.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами

☒ НІ☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них

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 Опитувальника, до публічних діячів?

П.1.Б публічного діяча

☒ НІ☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них

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

☒ НІ☐ ТАК, у такому разі, надайте відомості про них

П.1.Б публічного діяча

Ступінь спорідненості з публічною особою

Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів

Період обіймання посади

Представник Контрагента:

ПІБ Сергій Г.В.

підпис

дата 28.09.2024 р.

***Публічні дієчі - фізичні особи, які є національними, іноземними публічними дієчами, банками, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях, іноземні публічні дієчі - фізичні особи, які виконують або виконували пролісові останні, проху рожі визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники, депутати парламенту, зброї та члени правлі центральних банків, члени верховного суду, конституційного суду, конституційного адміністративного бюро, члени спадкового значення, керівники керівних органів політичних партій, представників у парламентах.

Національні публічні дієчі - фізичні особи, які виконують або виконували пролісові останні, проху рожі визначені публічні функції в Україні, а саме: голова та члени Правління Національного банку України, члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники, заступники, народні депутати України, члени Ради Національного банку України, голови та члени спеціалізованих судів, члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Генеральний прокурор України та його заступники, Голова та члени Рахункової палати, члени Національної ради з питань забезпечення і радіомовлення України, наглядчачі і повноважні посли, Голова Адміністративно-дисциплінарної комісії прокурорів, Голова Національної ради з питань забезпечення і радіомовлення України, наглядчачі і повноважні посли, керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники обласних територіальних органів служб безпеки України, голови та судді апеляційних судів, керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частина у статутному капіталі яких перебуває 50 відсотків, керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

Близькі особи - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними дієчами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із судів екстерне 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, мати, вітчим, сестра, брат, рідні брат, рідна сестра, дієча, дієча, прапрадіда, внучка, прапрадіда, зять, невістка, племінник, племінниця, свекор, свекруха, усиновлений чи усиновлена, опікун чи піклувальник особи, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним дієчам (контролерами) яких є такі дієчі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі дієчі мають ділові або особисті зв'язки.

Пов'язані особи - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних дієчів та банків, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, мають ділові або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі дієчі чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі дієчі 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 - керівники 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, в тому числі - прямих та/або опосередкованих володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами. 10 і більше відсотків статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння істотною участю в управлінні чи діяльності 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 ланцюгу 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 ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

*асоційована особа - чоловік або дружина, прями родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, онук, баба, онука), прями родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича

**заповнюється виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

Представник Контрагента

ПІБ Сергій Т.В.

Підпис



дата 28.08.2018

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)		
Країна 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, установлені 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, установлені 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'язується, у разі потреби в процесі закупівлі надати у цьому Опитувальнику дані є бростовими

Підтверджую, що персональні дані, що існують в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди суб'єкта персональних даних на обробку такої інформації Товариством та передачу відповідних відомостей (даних) з метою

Дата заповнення Опитувальника - «28» 09 2024 р.

М.

Підпис

Ініціали, прізвище

Сергій Р.В.



Представник Контрагента:

ПІБ

Сергій Р.В.

Підпис

Дата

28.09.2024 р.