

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариства вимагає надання нижчеказаних відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України "Про санкції" а також з метою виконання внутрішніх документів Товариства. У випадку, якщо при заповненні будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчте її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника - «Див. на останній/додатковий сторінку».

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

1. Назва Контрагента	повна	ГРАЛІАН
2. Реєстраційний номер	інша (за наявності)	39124057
Адреса юридична	3. Адреса місцезнаходження та контакти	39600 Полтавська обл. м.Кременчук, вул.Велика Набережна буд.29 кімната 1
Адреса фактична		39600 Полтавська обл. м.Кременчук, вул.Велика Набережна буд.29 кімната 1
Телефон, Факс		☎ 0(800)75-10-75
Адреса електронної пошти		✉ shop@ukprompg.com
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?		
<input checked="" type="checkbox"/> ні		
<input type="checkbox"/> так, має материнську компанію. у такому випадку надайте відомості про неї		
1. Назва (повна)	Країна реєстрації (для нерезидентів)	Реєстраційний номер
<input type="checkbox"/> так, має дочірні підприємства. у такому випадку надайте відомості про них		
1. Назва (повна)	Країна реєстрації (для нерезидентів)	Реєстраційний номер
2. Назва (повна)	Країна реєстрації (для нерезидентів)	Реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?		
<input checked="" type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так, у такому випадку, надайте відомості про них		
1. Назва (повна)	Країна реєстрації (для нерезидентів)	Реєстраційний номер
2. Назва (повна)	Країна реєстрації (для нерезидентів)	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.	Тимченко Віталій Володимирович	
Дата народження	08.05.1984	
Посада		
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента		
<input type="checkbox"/> ні <input checked="" type="checkbox"/> так, у такому випадку, надайте відомості про них		
1. П.І.Б.		

Гладких Інна Валентинівна

Країна постійного місця проживання

Дата народження

" 05 " жовтня 1977 року

Підстави впливу

Пряме володіння
Опосередковане володіння
Інші підстави

П Т* Т*

2. П.І.Б

Країна постійного місця проживання

Дата народження

" " " року

Підстави впливу

Пряме володіння
Опосередковане володіння
Інші підстави

П Т* Т*

*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 або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результату голосування, а також вчинення прazosчиня які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконання функцій 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 прав 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 випадку, надайте відомості про них.

1. П.І.Б

Дата народження

Країна постійного місця проживання

Гладких Інна Валентинівна
05 жовтня 1977 року

2. П.І.Б

Дата народження

Країна постійного місця проживання

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 випадку, надайте відомості про них.

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

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

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

Так Ні

(не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особи і в Опитувальнику розкрито 100% участі)

**Структура власності - документально підтвержена система взаємозв'язаних юридичних та фізичних осіб, 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 невід'язною частиною Опитувальника. Інформація та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Компанія має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), або фактич відсутності.

Представник Контрагента

П.Б. *Ташченко В.В.*

Ташченко

Дата

03.06.2020

Підтверджую, що надана в пункті 7 та у додатку до цього Опитувальна 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 владіння або користування всіма акціями чи їх значною 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 органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

П.І.Б публічного діяча

Посада відносно якої 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 ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

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 зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів? НІ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

П.І.Б публічного діяча

Посада відносно якої 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? НІ ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ

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

*** Публічні діячі - фізичні особи, які є національними 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 їх заступники, - депутати парламенту, - голови та члени правління центрального банку; - члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин, - наглядальні та повноважні посади, поєднані з керівництвом центрального банку, управліннями, управліннями чи наглядовими органами підприємств, що мають стратегічне 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, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, - перші заступники та заступники міністрів керівники інших центральної держави України, члени Ради Національного банку України, - голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, - члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-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 Антимонопольного комітету України та його заступники, - Голова та члени Рахункової палати; - члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; - наглядальні і повноважні посади, поєднані з керівництвом Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухолучних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України, державні службовці; посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; - керівники обласних територіальних органів центрального органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів спеціалізованих управлінь чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; - керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральної організації

Близькі особи**** - особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із 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, втічка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внука, правнук, правниця, зять, невістка, тесть, теща, свекор; свекруха; усиновлений, опікун чи піклувальник особи, яка перебуває під опікою або піклуванням особи, яка є національним/іноземним публічним діячем

Пов'язані особи***** - особи, з якими члени сім'ї національних іноземних публічних діячів та діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв'язки, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв'язки (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 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 участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії:

ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них.

НІ

10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь ласка, вкажіть 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 часткою 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 спільно з товариством власників істотної частки

***Афілійована особа товариства - будь-яка юридична особа з якої Товариство має істотну частку або яка має істотну частку в Товаристві

****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння об'єктом товариства або часткою в статутному капіталі та/або права голосу акцій, пайової частки або формальної володіння майновою часткою в управлінні на користь юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної частки 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 інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

*Асоційована особа - чоловік або дружина прями родичи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прями родич чоловіка або дружини чоловіка або дружини прямого родича

**Залежність виключно за наявності таких родичів (асоційовані особи)

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 ОДНОЇ ЧИ КИЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва (повна)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким

2. Назва (повна)

Представник Контрагента

ПІБ *Тимошенко Р. А.*

Дата *03.04.2020*

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

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, встановлених санкціями

У разі зміни власника істотної частки Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язуємось, 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 Опитувальнику дані є достовірними.

Підтверджує, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до отриманої згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Товариством, та передачу відповідних відомостей (даних) з метою отримання вимог законодавства України.

Дата заповнення Опитувальника « 03 » квітня 2020 р



МП

Підпис

[Handwritten signature]

ПІБ

Шинченко В.Р.

Представник Контрагента:

ПІБ *Шинченко В.Р.* підпис

[Handwritten signature]

Дата *03.04.2020*