

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Тобаста вимагає надання нижчезазначених 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 гради Опитувальника Вам не вистаєє місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та заведіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній граді Опитувальника - «Діє на останній/додаєткої сторінці».

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас дєзати повні відповіди на поставлені питання, уникати прочерків, пропускє питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають вєріднєтє відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка надібільш повно відображає фактичний стан речє.

1. Назва Контрагента		повна		Приватне акціонерне товариство "Одеський завод оздоблювальних матеріалів"	
інша (за наявності)				ПРАТ "ОЗОН"	
2. Реєстраційний номер				00291411	
3. Адреса місцезнаходження та контакти					
Адреса юридична		65031 м. Одеса Київське шосе,5			
Адреса фактична		65031 м. Одеса Київське шосе,5			
Телефон, Факс		048-738-69-30			
Адреса електронної пошти		finance.ozon@gmail.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)				Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)					
<input type="checkbox"/> так, має дочірні підприємства. у такому випадку надайте відомості про них					
1. Назва (повна)				Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)					
2. Назва (повна)				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)				Реєстраційний номер	
Країна реєстрації (для нерезидентів)					
2. Назва (повна)				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		Косюга Петро Никифорович			
Дата народження		10.11.1949			
Посада		Голова правління			
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		Косюга Петро Никифорович			
Країна постійного місця проживання		Україна			
Дата народження		10.11.1949 року			
Представник Контрагента		Пряме володіння			
<input type="checkbox"/> ні <input checked="" type="checkbox"/> так					

ПІБ Косюга П.Н.  Дата 20 жовтня 2022

Підстави впливу	Опосередковане володіння	<input checked="" type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
2. П.І.Б	Інші підстави		
Країна постійного місця проживання			
Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК
	Інші підстави		
<p>*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 акціями 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 чи 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 частково в юридичній особі, фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним управувачем (номінальним власником), або є тільки посередником щодо такого права.</p>			

8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)

8.1 Чи навані 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	Косюга Петро Никифорович
Дата народження	10.11.1949
Країна постійного місця проживання	Україна
Відсоток прямого володіння	100%
2. П.І.Б	
Дата народження	
Країна постійного місця проживання	
Відсоток прямого володіння	

8.2 Чи навані 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)	Відсоток прямого володіння
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
2. Назва (повна)	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності)	Відсоток прямого володіння
Країна реєстрації (для нерезидентів)	

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 фізичні особи і в Опитувальнику розкрито 100% участі.)

**Структура власності - документально підтверджена система взаємодій 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'ємною частиною Опитувальника, інформація такої документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої компанія має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Підтверджуємо, що наведені в таблиці дані є достовірні та відповідають дійсності. Опитувальник інформації 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 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 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 та/або юридичними особами частково в юридичній особі, фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним управувачем (номінальним власником), або є тільки посередником 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****?		<input checked="" type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.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*****?		<input checked="" type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, 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 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?		<input checked="" type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ
П.1.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?		<input checked="" type="checkbox"/> НІ	<input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, 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 відносно якої особа належить до публічних діячів			
Період обіймання посади			



Представник Контролера
П.Б. Косюга П.Н.

дата 20 жовтня 2022

***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 провідні останніми трьох роки визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники, -депутати парламенту, -голови та члени правління центральних банків, -члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин, -назваються та повноважні послі, поєднані у справах та керівники центральних органів військового управління, -керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення, -керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували провідні останніми трьох роки визначені публічні функції в Україні, а саме: -Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України, -перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; -народні депутати України; -голова та члени Президіуму Національного банку України, члени Рад Національного банку України, -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів, -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії судів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, -Генеральний прокурор 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, -назваються і повноважні послі; -Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Сухопутних військ України, Поїтряних Сил України, Військово-Морських Сил України, -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники областей територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники окремих прокурорств, керівники областей територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; -керівники адміністративних, управлінських 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 центральних статутних органів.

Близькі особи**** - особи, які стійно проживають, пов'язані стійкими побутові і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взятими права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які стійно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчима, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внука, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, 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 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 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:	<input type="checkbox"/> ТАК. У такому випадку, надайте відомості про них:	<input checked="" type="checkbox"/> 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 участю особи, зазначені в пунктах 6-7 _____

*Керівники юридичної особи - керівник підприємства, установи, члену виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.
**Споріднена особа Товариства - юридична особа, яка має стійких 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.
****Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи стійно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежно від формального володіння можливості значного впливу на управління чи діяльність 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 правдами 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, прамі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онук), прамі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прамого родича.
**залежність виключно за наявності 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)?

<input checked="" type="checkbox"/> НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ	<input type="checkbox"/> ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ
1. Назва (повна)	
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким	
2. Назва (повна)	
Країна реєстрації (для нерезидентів)	
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер	
Представник Контрагента:	

ПІБ Косюга П.Н.  підпис

Дата: 20 жовтня 2022

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 проплатити з (прітьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство.

Підтверджуємо, 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 емисю акцій/облігацій Укрзалу.

Дата заповнення Опитувальника - «20» жовтня 2022 р.

№	Підпис	Косюга П.Н.
М/П "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ОЗОНЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"		



Представник Контрагента
ПІБ Косюга П.Н.
Дата 20 жовтня 2022