

ООО «ДЭТ-ЮА»

Адрес: 03680, Киевская обл., Киево-Святошинский район
с. Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4А
тел./факс: (062) 334-97-32, тел.: (056) 405-78-98.
e-mail: det-ua@mail.ru, сайт: www.det.dn.ua

ООО «ДЭТ-ЮА» Днепропетровская обл.

Адрес: 50053, г. Кривой Рог, ул. Пятихатская, 38е, а/я 2664
тел./факс: (056) 405-78-98, моб: (098) 33-47-666; (067) 623-61-76.
e-mail: det.ua.kr@gmail.com

ДЕТ

drill equipment & tools

Исх. № 04/22-431от "27" 10 2022г.

Додаток 8 до ТД

АНКЕТА**ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ**

1	Назва компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕТ-ЮА»
2	Країна реєстрації	Україна
3	Реєстраційний номер та дата реєстрації	№ 1 256 102 0000 002803 від 25.09.2008
4	Виконавчий орган (найменування, склад: П.І.Б./імена членів виконавчого органу, країна громадянства)	Виконавчий комітет Горлівської міської ради Донецької області, реєстратор Черкас Петро Харлампович, Україна
5	Контактна інформація компанії (вебсайт, контактні номери телефонів, e-mail)	Тел. +3 8 (067) 623-61-76 e-mail: det.ua.kr@gmail.com сайт: www.det.dn.ua
6	Основні види діяльності	46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва (основний)
7	Чи була компанія реорганізована, виділена, перейменована; чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
8	Чи змінювалися за останні два роки учасники (від 0%) чи акціонери (від 10%), директори, члени наглядової ради?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
9	Чи працює компанія у таких країнах/регіонах (будь ласка, вкажіть):	☒ ні

ЕГРПОУ 36029113,
ИНН 36029110671С
Свидетельство № 160144505
Р/с 26008210016419 в
АО «Прокредит банк»,
г. Киев, МФО 320984

Контакты:
Сайт: www.det.dn.ua
E-mail: det-ua@mail.ru
тел/факс (062) 334-97-32,
(056) 405-78-98

ДЕТ

drill equipment & tools

ООО «ДЭТ-ЮА»
Почтовый адрес: а/я 2664,
г.Кривой Рог,
Днепропетровская обл,
50053

Юридический адрес:
03680, Киевская обл.,
Киево-Святошинский район
с. Петропавловская
Борщаговка, ул. Большая
Кольцевая, 4А

	2) Лівія; 3) Ірак; 4) Пакистан; 5) Афганістан; 6) Іран; 7) Ліберія; 8) Йорданія; 9) російська федерація; 10) білорусь; 11) США; 12) непідконтрольна територія України	
--	---	--

СКЛАД МАЙНА КОНТРАГЕНТА
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (UBO)

10	Повне ім'я UBO та країна громадянства	Фещенко Оксана Михайлівна, Україна
11	П.І.Б. та країна громадянства довірчого керуючого (якщо кінцевий власник є номінальним власником)	
12	П.І.Б. учасників або акціонерів, які володіють 10% і більше акцій, країна їх громадянства	Рідько Ігор Миколайович, Україна
13	Материнська/холдингова компанія/основна компанія групи, частиною якої є ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	відсутня

МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ

14	Чи застосовувалися якісь міжнародні/українські санкції до компанії, у тому числі до будь-якої компанії холдингу/групи компаній, до якої входить ваша компанія, її посадових осіб (за весь час діяльності компанії)?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
15	Чи було застосовано будь-які міжнародні/українські санкції до UBO?	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)
16	Чи співпрацює компанія/UBO з будь-якими особами, щодо яких застосовані міжнародні/українські санкції, у тому числі SDN,	☒ ні ☐ так (будь ласка, уточніть)

	non-SDN (договірні відносини, у тому числі договір про спільну діяльність, участь у некомерційних організаціях, спільне підприємство, товариство, спільна участь у бізнесі (власність інших юридичних осіб), будь-які форми фінансування, судові суперечки, особисті відносини)?	
--	--	--

ДОКУМЕНТИ*		
1	Копія чинних установчих документів	Копії установчих документів додаються
2	Копії документів, що підтверджують повноваження представника (за наявності)	Копія Наказу про призначення директора та Протокол загальних зборів додаються
3	Графічна структура власності компанії до UBO (починаючи з 5%) із зазначенням частки (підписується директором компанії/контролером або іншою уповноваженою особою)	Копія графічної структури власності додається

* Зазначений перелік документів не є вичерпним. У разі необхідності Компанія залишає за собою право направляти додаткові листи-запити з метою отримання додаткових документів та інформації, які необхідні для прийняття рішення щодо подальшого співробітництва.

Директор ТОВ «ДЕТ-ЮА»



Олексій ФЕЩЕНКО