

АНКЕТА

Додаток 12

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ		
1	Назва компанії	Товариство з обмеженою відповідальністю «Графтрейд»
2	Країна реєстрації	Україна
3	Реєстраційний номер та дата реєстрації	№ 1 103 120 0000 003559, 09.12.2003
4	Виконавчий орган (найменування, склад: П.І.Б./імена членів виконавчого органу, країна громадянства)	Генеральний директор, Науменко Ганна Михайлівна, Україна
5	Контактна інформація компанії (вебсайт, контактні номери телефонів, e-mail)	Web: www.grefseal.com , E-mail: grefseal.office@gmail.com Тел.. +38 (099) 414 61 24
6	Основні види діяльності	23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
7	Чи була компанія реорганізована, виділена, перейменована; чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	ні
8	Чи змінювалися за останні два роки учасники (від 0%) чи акціонери (від 10%), директори, члени наглядової ради?	ні
9	Чи працює компанія у таких країнах/регіонах (будь ласка, вкажіть): 1) Судан; 2) Лівія; 3) Ірак; 4) Пакистан; 5) Афганістан; 6) Іран; 7) Ліберія;	ні

	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	Петроченко Леонід Михайлович, 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	Петроченко Леонід Михайлович, 100%, Україна
13	Материнська/холдингова компанія/основна компанія групи, частиною якої є ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	-----

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
15	Чи було застосовано будь-які міжнародні/українські санкції до UBO?	ні
16	Чи співпрацює компанія/UBO з будь-якими особами, щодо яких застосовані міжнародні/українські санкції, у тому числі SDN, non-SDN (договірні відносини, у тому числі договір про спільну діяльність, участь у некомерційних організаціях, спільне підприємство, товариство, спільна участь у бізнесі (власність	ні

інших юридичних осіб), будь-які форми фінансування, судові суперечки, особисті відносини)?	
--	--

ДОКУМЕНТИ*	
1 Копія чинних установчих документів	Статут ТОВ «Графтрейд», чинна (четверта редакція)
2 Копії документів, що підтверджують повноваження представника (за наявності)	Протокол №12 Загальних зборів засновників від 17.12.2019р., рішення засновника, розпорядження №17/12-19 від 17.12.2019р.
3 Графічна структура власності компанії до УВО (починаючи з 5%) із зазначенням частки (підписується директором компанії/контролером або іншою уповноваженою особою)	Додається

Генеральний директор ТОВ «Графтрейд»



Г.М.Науменко



"Graphtrade" LTD

ТОВ "Графтрейд"

4-A Gryaznova str. Zaporozhye, 69002,
Ukraine tel.: +3 8 (094) 920 92 60

Web: www.grefseal.com

Україна, 69002, м.Запоріжжя вул. Грязнова,
4-А тел.: +3 8 (094) 920 92 60

E-mail: grefseal.office@gmail.com



ДСТУ ISO 9001 : 2015
ЯКІСТЬ ПІД КОНТРОЛЕМ

ЄДРПОУ 32786757,
ІПН № 327867508264
Свід.№ 200155847
UA06 3808 0500 0000 0026 0082 7499 9
МФО 380805 ПАТ "Райффайзен Банк
Аваль" м. Київ

Вих.№ 13-13/022
від 13 жовтня 2022 р.

Графічна структура власності ТОВ «Графтрейд»

Даним листом Товариство з обмеженою відповідальністю «Графтрейд», код ЄДРПОУ – 32786757 повідомляє про наступне:

Дані про структуру власності із зазначення долі.

100% Власник Петроченко Л.М.
--

Петроченко Л.М. є кінцевим Бенефіціарним власником ТОВ «Графтрейд».

Генеральний директор



Науменко Г.М.