

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариства вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції" та Закону України "Про санкції" та кож з метою виконання внутрішніх документів Товариства. У випадку, якщо три заповнені будь-якої гради Опитувальника Вам не вистаєє місяць для запису всіх необхідних даних, зазначте повні інформацію на останньому або додатковому аркуші та заведіть її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній граді Опитувальника - «Діє, на останній/додатковий сторінці». Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникаючи питань чи відповідей типу "інформація/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речі.

1. Назва Контрагента		повна		Східна філія Державного підприємства "Державний науково – дослідний та проектно – вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТОРЕКОНСТРУКЦІЯ»	
2. Реєстраційний номер		інша (за наявності)		26222324	
Адреса юридична		61037, м. Харків, вул. Плеханівська, будинок 117, офіс 23			
Адреса фактична		02105, м. Київ, пр-т. Соборності, буд.15, офіс 505А			
Телефон, Факс		(095) 910 85 45, (099) 072 03 02			
Адреса електронної пошти		skid.ndi@kspertiza@ukr.net			
☒ ні		4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?			
☐ так, має материнську компанію. у такому випадку надайте відомості про неї					
1. Назва (повна)		Реєстраційний номер			
Країна реєстрації (для нерезидентів)					
☐ 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)		Реєстраційний номер			
☒ ні ☐ так, у такому випадку, надайте відомості про них		5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?			
1. Назва (повна)					
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер			
2. Назва (повна)		Реєстраційний номер			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер			
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента					
П.І.Б		КІЗІМЕНКО МАТФЕЙ ОЛЕГОВИЧ			
Дата народження		25.08.1986			
Посада		Директор			
☒ ні ☐ так, у такому випадку, надайте відомості про них		7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
1. П.І.Б					
Країна постійного місця проживання					
Директор філії:		Дата народження		" " року	

Матфей КІЗІМЕНКО

підпис

Матфей КІЗІМЕНКО

Дата 24.10.2022 р.

Підстави впливу	Пряме володіння	☐ НІ	☐ ТАК
	Опосередковане володіння	☐ НІ	☐ ТАК
	Інші підстави		
2. П.1.Б			
Країна постійного місця проживання	Пряме володіння	☐ НІ	☐ ТАК
	Опосередковане володіння	☐ НІ	☐ ТАК
Підстави впливу	Інші підстави		
	Дата народження	" " року	

*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, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або 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 певними фізичними та/або юридичними особами частково 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 управителем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

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.1.Б	
Дата народження	
Країна постійного місця проживання	Відсоток прямого володіння
2. П.1.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 фізична/ні особи/и і в Опитувальнику розкрито 100% участі)

**Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносин контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів). Структура власності є невід'ємною 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.

Підтверджуємо, що надана в пункті 7 та у додатку до цього Опитувального 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 активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вичислення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати або не давати до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхи 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 Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, фізичні особи, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є асентами, 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*?**

9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів***?	☒ НІ ☐ 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****?	☒ НІ ☐ 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 Опитувального, до публічних діячів?	☒ НІ ☐ 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 Опитувального, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?	☒ НІ ☐ 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	

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 іспотної участі 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 паливо укладення договору з Товариством протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство.

Нараджені у цьому Опитувальнику дані є достовірними.

Підтверджую, 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 - «24» жовтня 2022 р.



Підпис *Матфея Кізіменко*

Матфей КІЗІМЕНКО

Директор філії:

Матфей КІЗІМЕНКО

Підпис *Матфея Кізіменко* Дата 24.10.2022 р.