

Опитувальник Контрагента - юридичної особи

Звертаємо увагу, що Товариство 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 графи Опитувальника Вами не вистає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та зазначте її своїм підписом та печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника - «Діє, на останній/додатковий сторінці».

Для уникнення непорозумінь, просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникаючи прощери, пропуску питань чи відповідей типу "інформація/відомості відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають вартісні відповіді необхідно поставити відповідь в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речі.

1. Назва Контрагента	повна	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ"	
	інша (за наявності)	ТОВ "ІНТЕРМІНЕРАЛБІЛДІНГ"	
2. Реєстраційний номер		35561841	
3. Адреса місцезнаходження та контакти			
Адреса юридична			
01034, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Рейтарська, будинок 17, нежитлове приміщення 14, літера А, офіс 7			
Адреса фактична			
01034, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Рейтарська, будинок 17, нежитлове приміщення 14, літера А, офіс 7			
Телефон, Факс			
044-482-10-21			
Адреса електронної пошти			
interminalbuilding@gmail.com			
4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?			
☒ ні			
☐ так, має материнську компанію. у такому випадку надайте відомості про неї			
1. Назва (повна)			
Крайня реєстрація (для нерезидентів)			
☐ так, має дочірні підприємства. у такому випадку надайте відомості про них			
1. Назва (повна)			
Крайня реєстрація (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)			
Крайня реєстрація (для нерезидентів)			
Регістраційний номер			
Регістраційний номер			
5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?			
☒ ні ☐ так, у такому випадку, надайте відомості про них			
1. Назва (повна)			
Крайня реєстрація (для нерезидентів)			
2. Назва (повна)			
Крайня реєстрація (для нерезидентів)			
Регістраційний номер			
Регістраційний номер			
6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента			
П.І.Б			
ЦУЖАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ			
Дата народження			
30.12.1967			
Посада			
ДИРЕКТОР			
7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента			
☐ ні ☒ так, у такому випадку, надайте відомості про них			
1. П.І.Б			
АБРОСІМОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ			

Країна постійного місця проживання	Україна	Дата народження	"27" березня 1969 року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ ні ☒ так	
	Опосередковане володіння	☐ ні ☐ так	
2. П.1.Б	Інші підстави		
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	☐ ні ☐ так	
	Опосередковане володіння	☐ ні ☐ так	
Інші підстави			

*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 власністю або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами частково в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Про цьому кінцевий бенефіціарний 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	АВРОСІМОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	
		"27" березня 1969 року	
Країна постійного місця проживання	УКРАЇНА	Відсоток прямого володіння	100
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 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 про яку надається в додатку до Опитувальника. Інформація про структуру власності, на підставі якої Компанія має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факти їх відсутності.

Підтверджуємо, що надана в пункті 7 та у додатку до цього Опитувальника інформація щодо структури власності Контрагента - юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права 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 часткою в Контрагенті - юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контрагенті - юридичній особі, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або права голосу в Контрагенті - юридичній особі, не є агентами, номінальними учасниками / 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 Опитувальника, 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 Опитувальника, 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	

Представник Контрагента:

ЦУХАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

підпис



Дата 12.10.2022

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 протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

Іноземні публічні діячі – фізичні особи, які виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

гладше керівних урядов, міністрів та їх заступників, депутатів парламенту, готови та чинити правління центральних банків, чинити верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за винятковими обставинами, надзвичайні 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 виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

[illegible]

Близькі особи** - особи, які стійно проживають, пов'язані стійким побутим і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними дітьми (крім осіб, взаємні 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, втілий, мачуха, син, дочка, пасинок, падчериця, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внука, правнук, правнучка, зять, невістка, тестя, теща, свекор, свекруха, усунюювач чи усунюваний, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклування особи, яка є національним/іноземним публічним дитям.**

Пов'язані особи*** - особи, з якими члени сім'ї національних, іноземних публічних дітей та дитини, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділової або особисті зв'язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діти чи їх члени сім'ї або особи, з якими такі діти мають ділової або особисті зв'язки.**

10. Чи пов'язані особи, зазначені у пунктах 6 - 7, зі спорідненими, афільйованими особами Компанії, тощо?

10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посадах керівників юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Компанії, та/або мають істотний** у спорідненій чи афілійованій особі Компанії: Участь****

☐ ТАК. У такому випадку, надійте відомості про них.



10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт будь-якої частини цього розділу, вказівку назву такої юридичної особи:

Назва юридичної особи, в якій працюють на посаді керівника

Назва юридичної особи, в якій володіють істотною участю особи, зазначені в пунктах 6-7

*Керівники юридичної особи - керівників підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради)¹ юридичної особи.

Стороння особа, яка має спільних з товариством власників істотної участі.

Афлішована особа товариства - будь-яка юридична особа, в якій Товариство має істотну участь або яка має істотну участь у Товаристві

Істотною частиною - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливістю значного впливу на діяльність чи діяльності власником опосередкованої істотної часті незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу еволюції корпоративних прав такої юридичної особи.

10.3 Чи працюють у Товаристві** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:

☐ TAK

10.4 Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Товаристві**, будь ласка, надіть інформацію про ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):

Задовольство виключно за наявності таких родичів (асоційованих осіб)

11. Чи застосовуються до Контралента, 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, САМКІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ

☐ ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЇ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ ВИПАДКУ, НАЛАДЬТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ

1. Назва (поевна)

Країна реєстрації (для нерезидентів)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким

2. Назва (повна)

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

ЦУКАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

ning

DATA 12 10 2022

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 участі Контрагента, зміни місцезнаходження Контрагента, внесення змін до установчих документів, закінчення строку дії наданих документів та інших змін - зобов'язується, у випадку переїзду в процедуру закупівлі та/або укладення договору з Товариством протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такої зміни повідомити про це Товариство. Наведені Учаснику Опитувальнику дані є достовірними. Підтверджую, що передані 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 вищого зазначеного Учаснику. Дата заповнення Опитувальника - « 12 » жовтня 2022 р.		
Підпис		ЦУКАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ



Представник Контрагента:

ЦУКАНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

підпис

Дата 12.10.2022