



Опитувальник юридичної особи			
<p><i>Звертаємо увагу, що Замовник Закупівлі вимагає надання нижчезазначених відомостей, керуючись принципами Закону України "Про запобігання корупції", Закону України "Про санкції", а також з метою виконання внутрішніх документів Замовника Закупівлі.</i></p> <p><i>У разі, якщо під час заповнення будь-якої графи Опитувальника Вам не вистачає місця для запису всіх необхідних даних, зазначте повну інформацію на останньому або додатковому аркуші та засвідчіть її своїм підписом і печаткою (за наявності), зробивши позначку у відповідній графі Опитувальника – «Див. на останньому/додатковому аркуші».</i></p> <p><i>Для уникнення непорозумінь просимо Вас давати повні відповіді на поставлені питання, уникати прочерків, пропускання питань чи відповідей типу "інформація/дані/відомості/ відсутні (невідомі)", в питаннях, які передбачають варіанти відповідей необхідно поставити відмітку в пустому полі проти відповіді, яка найбільш повно відображає фактичний стан речей.</i></p>			
<b>1. Назва Контрагента</b>	повна		
	інша (за наявності)		
<b>2. Реєстраційний номер</b>			
<b>3. Адреса місцезнаходження та контакти</b>			
Адреса юридична			
Адреса фактична			
Телефон, Факс			
Адреса електронної пошти			
<b>4. Чи має Контрагент материнську компанію, дочірні підприємства?</b>			
<input type="checkbox"/> ні			
<input type="checkbox"/> ТАК, МАЄ МАТЕРИНСЬКУ КОМПАНІЮ. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЇ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<input type="checkbox"/> ТАК, МАЄ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА. У ТАКОМУ РАЗІ НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
2. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>5. Чи входить Контрагент до складу корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групи або іншого об'єднання?</b>			
<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
1. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
2. Назва (повна)			
Країна реєстрації (для нерезидентів)		Реєстраційний номер	
<b>6. Відомості про керівника або особу, на яку покладено функцію керівництва та управління господарською діяльністю Контрагента</b>			
П.І.Б			
Дата народження			
Посада			
<b>6а. Відомості про особу (осіб), яку (яких) уповноважено Контрагентом представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі (в разі наявності)</b>			

П.І.Б			
Посада (в разі наявності)			
Документ, яким особі надано відповідні представницькі повноваження (із зазначенням його типу (наказ, довіреність чи інше) та реквізитів (№ та дати))			
<b>7. Кінцеві бенефіціарні власники* Контрагента</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
<b>1. П.І.Б</b>			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
Підстави впливу	Пряме володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК	
	Опосередковане володіння	<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК	
	Інші підстави		
<b>2. П.І.Б</b>			
Країна постійного місця проживання		Дата народження	" " року
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><i>*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 визначити 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 пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.</i></p> <p><i>При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.</i></p>			
<b>8. Відомості про структуру власності Контрагента (пряме володіння)</b>			
<b>8.1. Чи наявні у структурі власності Контрагента фізичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ.			
<b>1. П.І.Б</b>			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
<b>2. П.І.Б</b>			
Дата народження			
Країна постійного місця проживання		Відсоток прямого володіння	
<b>8.2. Чи наявні у структурі власності Контрагента юридичні особи, які є прямими власниками 10% і більше?</b>			
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ			
<b>1. Назва (повна)</b>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності )		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
<b>2. Назва (повна)</b>			
Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер (для нерезидентів у разі наявності )		Відсоток прямого володіння	
Країна реєстрації (для нерезидентів)			
<b>8.3. Інформація щодо структури власності** надається у додатку до Опитувальника*</b>			

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_

підпис \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ      (не додається у разі, коли засновником/ми першого порядку є лише фізична/ні особа/и і в Опитувальнику розкрито 100% участі)	
<p><b>**Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин 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 та/або документи, мають містити відомості про структуру власності, на підставі якої Замовник Закупівлі має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.</b></p>	
<p><i>Підтверджуємо, що надана в пункті 8 та у додатку до цього Опитувальна 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 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 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 агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права.</i></p>	
<b>9. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1, до публічних діячів, до осіб близьких або пов'язаних із публічними діячами***?</b>	
<b>9.1. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до публічних діячів***?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
<b>9.2. Чи належать особи, зазначені у пунктах 6 - 8.1 до осіб, близьких**** або пов'язаних із публічними діячами*****?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічним діячем	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	
<b>9.3. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до публічних діячів?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б публічного діяча	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання зазначеної посади	
<b>9.4. Чи належать особи, зазначені у схематичному зображенні структури власності, наданому до Опитувальника, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними діячами?</b>	
<input type="checkbox"/> НІ <input type="checkbox"/> ТАК. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО НИХ	
П.І.Б особи, близької або пов'язаної із публічними діячами	
П.І.Б публічного діяча	
Ступінь спорідненості з публічною особою	
Посада згідно з якою особа належить до публічних діячів	
Період обіймання посади	

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**\*\*\*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:  
-голова 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; -надзвичайні та повноважні послы, повірені 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 протягом останніх трьох років 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 Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; -голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; -члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; -Генеральний прокурор України та його заступники; -Голова Служби безпеки 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; -надзвичайні і повноважні послы; - Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; -державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; -керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних 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 спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із національними/іноземними публічними діячами (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, тесть, свекор, свекруха, усиновлювач чи 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 діячі, 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 Замовника Закупівлі тощо?

<b>10.1. Чи працюють особи, зазначені у пунктах 6 - 7, на посаді керівника юридичної особи*, що є спорідненою** чи афілійованою*** особою Замовника Закупівлі, та/або мають істотну участь**** у спорідненій чи афілійованій особі Замовника Закупівлі:</b>	<input type="checkbox"/> ТАК. У такому разі, надайте відомості про них.	<input type="checkbox"/> НІ
<b>10.2. У разі позитивної відповіді на попередній пункт, будь ласка, зазначте назву такої юридичної особи:</b>	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, члени виконавчого органу та ради (наглядової ради) юридичної особи.

\*\*Споріднена особа Замовника Закупівлі - юридична особа, яка має спільних з Замовником Закупівлі власників істотної участі.

\*\*\*Афілійована особа Замовника Закупівлі - будь-яка юридична особа, в якій Замовник Закупівлі має істотну участь або яка має істотну участь у Замовникові Закупівлі.

\*\*\*\*Істотна участь - 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 можливість 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 правами такої юридичної особи.

<b>10.3. Чи працюють у Замовника Закупівлі ** асоційовані особи осіб, зазначених у пунктах 6 - 7*:</b>	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ
<b>10.4. Якщо асоційовані особи* осіб, зазначених у пунктах 6 - 7, працюють у Замовника Закупівлі **, будь ласка, надайте ПІБ асоційованої особи (зазначте повністю):</b>	

\*асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини, чоловік або дружина прямого родича.

\*\*заповнюється 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 type="checkbox"/> НІ, САНКЦІЇ НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЖОДНОЇ З ВКАЗАНИХ ОСІБ	<input type="checkbox"/> ТАК, САНКЦІЇ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ОДНІЄЙ ЧИ КІЛЬКОХ ВКАЗАНИХ ОСІБ. У ТАКОМУ РАЗІ, НАДАЙТЕ ВІДОМОСТІ ПРО ТАКИХ ОСІБ
1. Назва (повна)	
Країна реєстрації (для нерезидентів)	Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_ підпис \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		
2. Назва (повна)		Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Країна реєстрації (для нерезидентів)		
Ким застосовані санкції (країна, орган влади), яким розпорядчим/нормативним актом, на який строк, за що застосовані санкції, опис обмежень/заборон, установлених санкціями		
<i>Наведені у цьому Опитувальнику дані є достовірними.</i>		
<i>Підтверджую, що персональні дані, що містяться в цьому Опитувальнику, надаються відповідно до згоди суб'єктів персональних даних на обробку такої інформації Замовником Закупівлі та передачу відповідних відомостей (даних) з метою дотримання вимог законодавства України.</i>		
Дата заповнення Опитувальника - « ____ » _____ 20__ р.		
<b>МП</b>	<b>Підпис</b>	<b>Ініціали, прізвище</b>

Представник Контрагента:

ПІБ \_\_\_\_\_

підпис \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

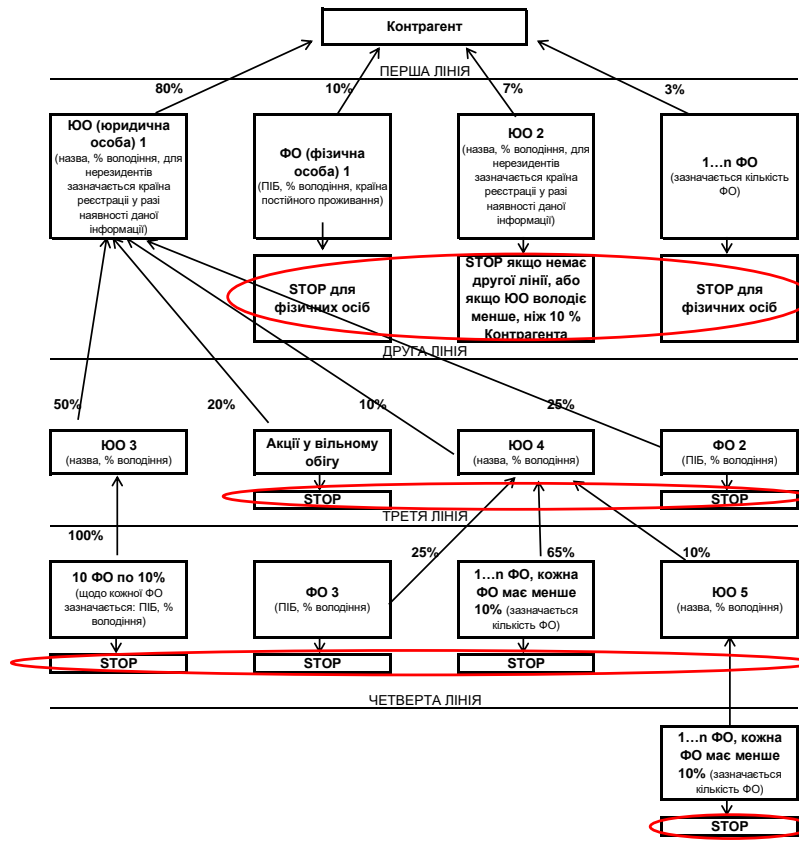
*Увага! Додаток є зразком, не є бланком для заповнення, може додаватися у будь-якому зручному форматі. У разі взяття за основу цього формату - всі посилання та коментарі видаляються. Цей зразок не є універсальним та не передбачає всіх можливих варіантів структури. Структура засвідчується підписом та печаткою (за наявності) Контрагента.*

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

**Схематичне зображення структури власності Контрагента**

Структура власності надається для встановлення всіх кінцевих бенефіціарних власників Контрагента (за наявності)

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.



! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

Зазначити необхідне. Під час заповненні інший варіант видаляється!

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) -  
 Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) відсутні

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

*Увага! Кінцевих бенефіціарних власників /факт їх відсутності визначає виключно Контрагент. Але Замовник Закупівлі на підставі структури власності пересвідчується у коректності та повноті наданої Контрагентом інформації.*

**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 визначити 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 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.

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 утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

**Формальне володіння** - наявність документів, що підтверджують право власності або право управління (користування) активами (коштами, майном, майновим і немайновим правами).

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

**Номінальний утримувач** - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, який ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі.

*Увага! Володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними особами та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі не є обов'язковою умовою, яка дає змогу визначити належність фізичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера).*

! Інформаційне поле. Під час заповнення цієї форми - видаляється.

## Questionnaire of a legal entity

Please note that the Purchaser claims provision of the information below on the basis of the principles of the Ukrainian Law of Prevention of Corruption, Ukrainian Law of Sanctions, as well as for performance of internal documents of the Purchaser.  
 If upon completion of any section of the Questionnaire there are no enough space for all data, provide full information on the last or additional page and affix it with your signature and seal (if any) by making a note in the respective section of the Questionnaire – “See the last/additional page”.  
 To avoid misunderstandings, we would like to ask you to give detailed answers to questions, avoid crossing out, missed questions or answers like “no information/data/facts!”, in questions providing for variants of answers it is necessary to put a note in an empty field opposite the answer most fully reflecting the actual state of affairs.

<b>1. Counterpart's name</b>	full		
	other (if any)		
<b>2. Registration number</b>			
<b>3. Address and contacts</b>			
<b>Legal address</b>			
<b>Actual address</b>			
<b>Tel., Fax</b>			
<b>E-mail</b>			
<b>4. Does the Counterpart have a parent company, subsidiary enterprises?</b>			
<input type="checkbox"/> NO			
<input type="checkbox"/> YES, IT HAS A PARENT COMPANY. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT IT			
1. Name (full)			
Country of registration (for non-residents)		Registration number	
<input type="checkbox"/> YES, IT HAS SUBSIDIARY ENTERPRISES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM			
1. Name (full)			
Country of registration (for non-residents)		Registration number	
2. Name (full)			
Country of registration (for non-residents)		Registration number	
<b>5. Is the Counterpart a member of any corporation, holding group, industrial and financial group, or any other association?#</b>			
<input type="checkbox"/> NO			
<input type="checkbox"/> YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM			
1. Name (full)			
Country of registration (for non-residents)		Registration number	
2. Name (full)			
Country of registration (for non-residents)		Registration number	
<b>6. Information about the manager or person fulfilling the function of management and administration of the economic activity of the Counterpart</b>			
Name, patronymic, surname			
Date of birth			
Position			
<b>6a. Information about the person(s) authorised by the Counterpart to represent its interests during the procurement procedure (if any)</b>			
Name, patronymic, surname			
Position (if any)			

Document providing relevant representation powers (specifying its type (order, power of attorney etc.) and details (No. and date))

Clause 6a contains information about all persons signing on behalf of a member documents (certificates of copies) made certified) by the member for submission of bid concerning this procurement. In case of sinign of these documents (certification of such copies) by the manager/s information about the manager/s provided in clause 6 of this Questionnaire does not require duplication.

**7. Ultimate beneficial owners\* of the Counterpart**

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

1. Name, patronymic, surname			
Country of permanent place of residence		Date of birth	" " _____ year
Grounds for impact	Direct holding	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> YES
	Indirect holding	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> YES
	Other grounds		
1. Name, patronymic, surname			
Country of permanent place of residence		Date of birth	_____
Grounds for impact	Direct holding	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> YES
	Indirect holding	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> YES
	Other grounds		

*\*Ultimate beneficial owner (controller) shall mean an individual independently from formal holding has an opportunity to make final impact on management or economic activity of a legal entity directly or through other persons, made, particularly, by realisation of the right to own or use all assets or a consideration share of them, right of final impact on formation of the composition, voting results, as well as performance of juridic actions providing an opportunity to determine the terms of economic activity, give binding instructions or fulfil the functions of a management body, or having an opportunity to make impact by direct or indirect (through any other individual or legal entity) holding by one person alone or jointly with related individuals and/or legal entities of a share in a legal entity in the amount of 25 or more percent of the Authorised Capital or voting rights in the legal entity.*

*In this case the ultimate beneficial owner (controller) shall not be one person having formal right for 25 or more percent of the Authorised Capital or voting rights in the legal entity, but is not an agent, nominal keeper (nominal owner) or is just an intermediary as to this right.*

**8. Information about the property structure of the Counterpart (direct holding)**

8.1. Are there any individuals being direct holders of 10% or more in the property structure of the Counterpart?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM.

1. Name, patronymic, surname			
Date of birth			
Country of permanent place of residence		Percent of direct holding	
2. Name, patronymic, surname			
Date of birth			
Country of permanent place of residence		Percent of direct holding	

8.2. Are there any individuals being direct holders of 10% or more in the property structure of the Counterpart?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

1. Name (full)			
EDRPOU (USREOU) code/registration number (for non-residents, if any)		Percent of direct holding	
Country of registration (for non-residents)			
2. Name (full)			
EDRPOU (USREOU) code/registration number (for non-residents, if any)		Percent of direct holding	
Country of registration (for non-residents)			

8.3. Information about the property structure\*\* shall be provided in an annex to the Questionnaire\*



NO (do not attach when first-order founder/s is only an individual/s and 100% of participation is disclosed in the Questionnaire)

**\*\*Property structure** shall mean a documented system of relationship of legal entities and individuals, which allows to establish all current ultimate beneficial owners (controller), including relations of control among them with respect to this legal entity, or absence of ultimate beneficial owners (controllers). The property structure is an integral part of the Questionnaire, information and/or documents shall contain information about the property structure, on the basis of which the Purchaser shall establish ultimate beneficial owners (controllers) or the fact of their absence.

This is to confirm that the information about the property structure of the legal entity Counterpart, given in clause 8 and in the Annex to this Questionnaire contains information about all individuals who, regardless of formal holding, have an opportunity to make final impact on management or economic activity of the legal entity Counterpart directly or through any other persons, made, particularly, by realisation of the right to own or use all assets or their considerable share, the right of final impact on formation of the composition of management bodies, voting results, as well as performance of juridic actions providing an opportunity to determine the terms of economic activity, give binding instructions or fulfil the functions of a management body, or having an opportunity to make impact by direct or indirect (through any other individual or legal entity) holding by one person alone or jointly with related individuals and/or legal entities of a share in the legal entity Counterpart at a rate of 25 or more percent of the Authorised Capital or voting rights in the legal entity Counterpart. Individuals having formal right for 25 or more percent of the Authorised Capital or voting rights in the legal entity Counterpart are not agents, nominal custodians (nominal holders/nominal shareholders) or just intermediaries as to this right.

### 9. Are the persons indicated in clauses 6 - 8.1 public figures, persons close or related to public figures\*\*\*?

#### 9.1. Are the persons indicated in clauses 6 - 8.1 public figures\*\*\*?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

Name, patronymic, surname of the public figure

Position, according to which the person is a public figure

Dates in office

#### 9.2. Are the persons indicated in clauses 6 - 8.1 public figures, persons close or related to public figures\*\*\*?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

Full name of the person close or related to public figures

Name, patronymic, surname of the public figure

Degree of relationship to a public figure

Position, according to which the person is a public figure

Dates in office

#### 9.3. Are the persons indicated in the scheme of the property structure, attached to the Questionnaire public figures?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

Name, patronymic, surname of the public figure

Position, according to which the person is a public figure

Dates in office

#### 9.4. Are the persons indicated in scheme of the property structure, attached to the Questionnaire persons close or related to public figures\*\*\*?

NO  YES. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THEM

Full name of the person close or related to public figures

Name, patronymic, surname of the public figure

Degree of relationship to a public figure

Position, according to which the person is a public figure

Dates in office

**\*\*\*Public figures** shall mean individuals being national, foreign public figures, figures fulfilling political functions within international organisations.

**Foreign public figures** shall mean individuals who fulfil or fulfilled the public functions above in foreign countries during the last three years, such as:  
 - head of state, head of government, ministers and their deputies; - parliamentary deputies; - Chairmen and members of Management Boards of central banks; - members of the Supreme Court, constitutional court, or any other judicial authorities, decisions of which may not be appealed, except appealing under exceptional circumstances; - Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary, charges d'affairs and heads of central military command authorities; - heads of administrative, managerial or supervisory bodies of state strategic enterprises; - heads of leading organs of the political parties represented in the parliament.

**National public figures** shall mean individuals who fulfil or fulfilled the public functions above during the last three years in Ukraine, including:  
 - President of Ukraine, Prime Minister of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine; - first deputies and deputy ministers, heads of other central executive authorities, their first deputies and deputies; - People's Deputies of Ukraine; - Chairman and members of the Management Board of the National Bank of Ukraine, members of the National Bank of Ukraine; - managers and judges of the Constitutional Court of Ukraine, Supreme Court of Ukraine, and supreme specialised courts; - members of the High Council of Justice, members of the High Qualification Commission of Judges of Ukraine, members of the Qualifications and Disciplinary Commission of Prosecutors; - Prosecutor General of Ukraine and his deputies; - Head of the Security Service of Ukraine and his deputies; - Director of the National Anticorruption Bureau of Ukraine and his deputies; - Head of the Antimonopoly Committee of Ukraine and his deputies; - Chairman and members of the Accounting Chamber; - members of the National Television and Radio Broadcasting Council of Ukraine; - Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary; - Chief of General Staff – commander-in-chief of the armed forces of Ukraine, commanders of the Ukrainian Ground Forces, Ukrainian Air Force, Ukrainian Naval Forces; - public officers, whose positions are assigned to the first or second category of positions; - heads of regional territorial bodies of central executive authorities, heads of prosecution agencies, heads of regional territorial bodies of the Security Service of Ukraine, chairmen and judges of courts of appeal; - heads of administrative, managerial, or supervisory authorities of state and public enterprises, economic companies, the state share in the Authorised Capital of which exceeds 50 percent; - heads of leading organs of political parties and members of their central statutory bodies.

**Close persons\*\*\*\*** shall mean persons living together, related by joint household, and having mutual rights and obligations with foreign public figures (except the persons, mutual rights and obligations of which with the entity are not family ones), including persons living together, but not married, and regardless of the conditions above – a husband, wife, father, mother, step-father, step-mother, son, daughter, step son, step daughter, blood brother, blood sister, grandfather, grandmother, great grandfather, great grandmother, grandson, granddaughter, great grandson, great grand-daughter, son-in-law, daughter-in-law, father-in-law, mother-in-law, adopter or adoptee, guardian or carer, person under guardianship or care of a person being a national/foreign public figure.

**Related persons\*\*\*\*\*** shall mean persons, with which members of the family of national, foreign public figures and figures fulfilling political functions in international organisations have business or personal relationship, as well as legal entities, the ultimate beneficial owners (controllers) of which are these figures or their family members or the persons, with which these figures have business or personal relationship.

**10. Are the related persons indicated in clauses 6 – 7 with related, affiliated persons of the Purchaser etc.?**

<p><b>10.1. Are the persons indicated in clauses 6 – 7 take the position of head of a legal entity* being a related** or affiliated*** person of the Purchaser, and/or you hold substantial shareholding**** in a related or affiliated person of the Purchaser:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> YES. In this case provide information about them.</p>	<p><input type="checkbox"/> NO</p>
<p><b>10.2. In case of a positive answer to the previous question please indicate the name of this legal entity:</b></p>	<p>Name of the legal entity where the persons indicated in clauses 6-7 take the position of Head _____</p>	<p>Name of the legal entity, where the persons indicated in clauses 6-7 hold a consideration shareholding _____</p>

\*Heads of the legal entity are the head of the enterprise, institution, members of the Executive Board and Council (Supervisory Board) of the legal entity.  
 \*\*Related person of the Purchaser shall mean a legal entity having considerable shareholders together with the Purchaser.  
 \*\*\* Affiliated person of the Purchaser shall mean any legal entity where the Purchaser holds substantial shareholding, or which holds substantial shareholding in the Purchaser.  
 \*\*\*\*Substantial shareholding shall mean direct and/or indirect holding by one person alone or together with other persons of 10 and more percent of the Authorised Capital and/or voting rights of shares, interests of the legal entity or an opportunity of considerable influence on management or activity of the legal entity, independent from formal holding. A person shall be considered to hold indirect consideration shareholding, whether this person controls the direct holder in the legal entity or controls any other person in the chain of holding of corporate rights of this legal entity.

**10.3. Do the associated persons indicated in clauses 6-7\* work for the Purchaser\*\*?**  YES  NO

**10.4. If the associated persons\* of the persons indicated in clauses 6-7 work for the Purchaser\*\*, please provide the full name of the associated person (indicate completely):**

\*an associated person shall mean the husband or wife, relatives in direct descent (Father, Mother, children, blood brothers and sisters, grandfather, grandmother, (grandchildren), relatives in direct descent of the husband or wife, husband or wife of a relative in direct descent.  
 \*\*to be completed only in case of presence of such relatives (associated persons)

**11. Are sanctions imposed on the Counterpart or the persons indicated in clauses 6 – 8 and/or in the scheme of the property structure, attached to the Questionnaire according to the Ukrainian laws, European Union and/or any other states (particularly the USA, Switzerland, Japan, etc.)?**

NO SANCTION WERE IMPOSED ON ANY OF THE SPECIFIED PERSONS  YES, SANCTIONS ARE IMPOSED ON ONE OR MORE OF THE SPECIFIED PERSONS. IN THIS CASE PROVIDE INFORMATION ABOUT THESE PERSONS

1. Name (full)		
Country of registration (for non-residents)		EDRPOU (USREOU) code/registration number

Who imposed sanctions (country, authority), under which executive/regulatory act, for which period, what sanctions were imposed for, description of restrictions/prohibitions established by sanctions:			
2. Name (full)		EDRPOU (USREOU) code/registration number	
Country of registration (for non-residents)			
Who imposed sanctions (country, authority), under which executive/regulatory act, for which period, what sanctions were imposed for, description of restrictions/prohibitions established by sanctions:			
<i>The provided in this Questionnaire information is reliable.</i>			
<i>I hereby confirm that the personal details contained in this Questionnaire are given according to the consent of personal data owners for processing of this information by the Purchaser, and transfer of relevant information (data) to observe the Ukrainian laws..</i>			
Completed on - _____, 20____			
<b>SEAL</b>	<b>Signature</b>	<b>Name, patronymic, surname</b>	

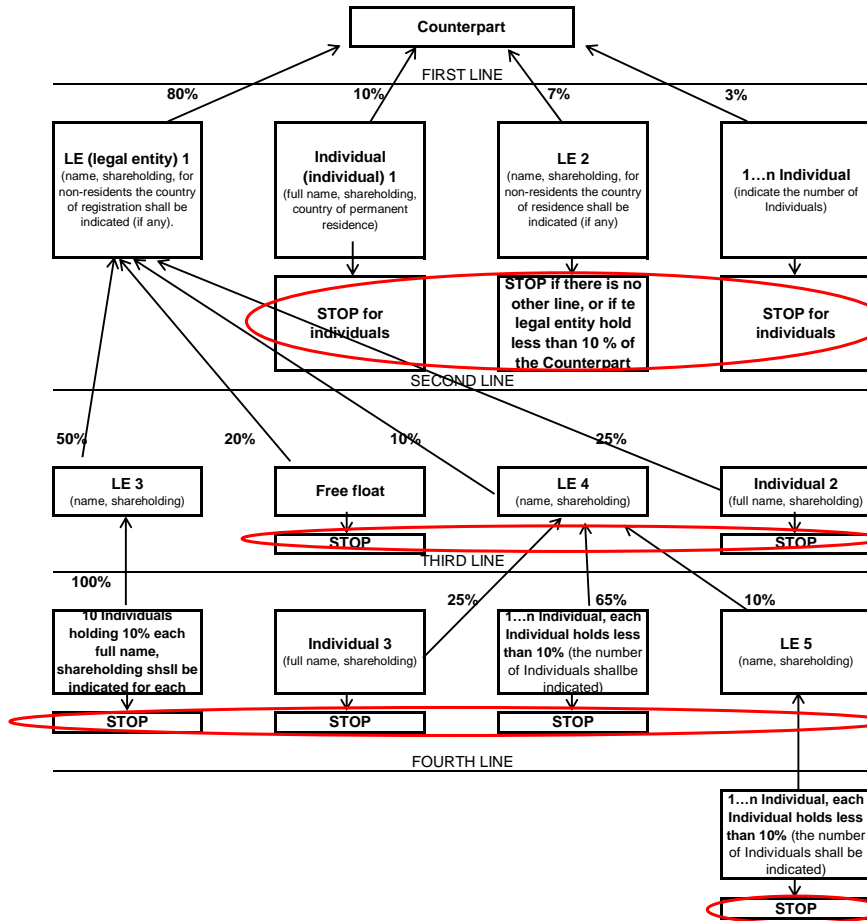
**Attention! This Addendum is a sample, but not a form for completion, may be submitted in any convenient form. If this firm is taken as the basis, all references and comments shall be deleted. This sample is not universal and does not provide for all possible variants of the structure. The structure shall be affixed with the signature and seal (if any) of the Counterpart.**

**! Information field. To be deleted upon completion of this field**

**Schematic diagram of the Counterpart's property structure**

**The property structure is provided for establishment of all ultimate beneficial owners of the Counterpart (if any)**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**



**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**

**Ultimate beneficial owner (controller)**  
**There are no beneficial owners (controllers)**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form. Indicate as necessary. Upon completion the other variant shall be deleted!**

**Attention! Ultimate beneficial owners / the fact of absence of them shall be determined only by the Counterpart. But the Purchaser shall check correctness and completeness of the information provided by the Counterpart on the basis of the property structure.**

**! Information field. To be deleted upon completion of this form.**

**The ultimate beneficial owner (controller)** shall mean an individual who, **regardless of formal holding**, has the opportunity to make decisive impact on management or economic activity of the legal entity directly or through other persons, shall be made, **particularly by**:  
 - exercise of the right to own or use all assets or their considerable part;  
 - the right of final impact on formation of the composition, voting results, as well as performance of juridic actions allowing to determine the terms of economic activity, give binding instructions or act as management body;  
 - or having an opportunity to make impact by direct or indirect (via any other individual or legal entity) holding by one person alone or together with related individuals and/or legal entities of a share in the legal entity at a rate of 25 or more percent of the Authorized Capital or voting rights in the legal entity.  
 In this case the ultimate beneficial owner (controller) shall not be one person having formal right for 25 or more percent of the Authorized Capital or voting rights in the legal entity, but is not an agent, nominal keeper (nominal owner) or is just an intermediary as to this right.

**Formal holding** shall mean presence of documents to confirm ownership or the right to manage (use) of assets (funds, property, property and non-property rights).  
**Nominal keeper** shall mean a depository or custodian registered in the register of registered shareholders as legal entity, to whom these securities are transferred by order and in the interests of holders of securities for performance of transactions in the National Depository System.

**! Information field. To be deleted upon completion of this field.**

**Attention! Holding by one person alone or together with related individuals and/or legal entities of a share in the legal entity at a rate of 25 or more percent of the Authorized Capital or voting rights in the legal entity is not an obligatory requirement allowing to determine belonging of an individual to the ultimate beneficial owner (controller).**