



Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К,
тел.: (044)561-27-50, код за ЄДПРΟΥ 32490244, СП ПДВ 100334701,
ПНН 324902426531

«Гіпермаркет «Епіцентр К» № 3, м. Київ»
Фактична адреса: 02140, м. Київ, пр-т. П. Григоренка, 40,
тел.: (044) 594-51-45, факс (044) 594-52-01.

Вих. №3
від «14» грудня 2022 року

**ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"**

КОМПЛІЄНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА		
1	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
2	Країна реєстрації, юридична адреса	Україна; 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К
3	Реєстраційний код і дата заснування компанії	Дата державної реєстрації: 27.08.2003, Дата запису: 12.01.2005, Номер запису: 10671200000001712
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ Перелік засновників (учасників) юридичної особи: СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА (16 липня 1961р.н.), Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21, Розмір частки засновника (учасника): 1157850,81 ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (27 червня 1967р.н.), Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7, Розмір частки засновника (учасника): 81366776,10 ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, (09 серпня 1959р.н.) Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73, Розмір частки засновника (учасника): 76085073,09
5	Веб-сайт компанії	https://epicentrk.ua
6	Опис основних видів діяльності	47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах (основний)
7	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	ні
8	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки	ні
9	Чи перебуває компанія в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) або виділення? Чи прийнято компетентним органом (органом компанії, судом, реєстратором тощо) рішення про ліквідацію компанії? Чи відкрито щодо компанії провадження в справі про банкрутство? Чи перебуває компанія в стані дефолту?	ні
10	Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вказіть деталі): (1) Південний Судан; (2) Куба; (3) Північна Корея; (4) Сірія; (5) Іран;	ні

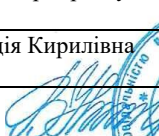
	(6) Російська Федерація; (7) США; (8) Великобританія; (9) Крим; (10) Неконтрольована територія України	
11	Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку?	ні
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК		
12	ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника	ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (27 червня 1967р.н.), Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7, Розмір частки засновника (учасника): 81366776,10
13	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)	ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, (09 серпня 1959р.н.) Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73, Розмір частки засновника (учасника): 76085073,09
14	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження	1.ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ (27 червня 1967р.н.), Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7, Розмір частки засновника (учасника): 81366776,10 2.ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, (09 серпня 1959р.н.) Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73, Розмір частки засновника (учасника): 76085073,09
15	Материнська/холдингова компанія/головна компанія групи, до складу якої входить Ваша компанія (назва, країна реєстрації, реєстраційний номер)	—
16	Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників/ власників (учасників/акціонерів)/ в органах управління/ наглядовій раді Вашої компанії або будь-якої компанії групи, до якої входить Ваша компанія, податкові резиденти/ громадяни США або Великобританії або фізичні особи, які мають місце проживання (green card) у США або Великобританії	ні
ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПУБЛІЧНИМИ ДІЯЧАМИ		
17	Чи є кінцевий бенефіціарний власник, директор (члени виконавчого органу) компанії, члени наглядового органу компанії публічним діячем /родичем публічного діяча/пов'язаною особою з публічного діяча? Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов'язаної особи у Вашій компанії	ні
18	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?	ні
19	Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?	ні
ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ		

20	Чи застосовувалися до компанії, зокрема будь-якої компанії холдингу/групи, до якої входить Ваша компанія, її посадових осіб українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) за весь період існування компанії?	ні
21	Чи застосовувалися до кінцевого бенефіціарного власника українські/ міжнародні санкції (зокрема, але не виключно, санкції ООН, США, Євросоюзу, Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії)?	ні
22	Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, поп-SDN (договірні відносини, включно з договором про спільну діяльність, участь у громадських організаціях, спільна участь у бізнесі (володіння іншими юридичними особами), фінансування в будь-якій формі, судові спори, особисті зв'язки)?	ні
23	Підтвердження відсутності судимості у кінцевого бенефіціарного власника /членів виконавчого органу/членів наглядового органу компанії за корупційні злочини, відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайство, фінансування тероризму; а також підтвердження того, що щодо них не ведеться розслідування, судове провадження	підтверджую
24	Чи є компанія, її материнська/дочірня/сестринська компанія, їх кінцевий бенефіціарний власник /члени виконавчого органу/члени наглядового органу фігурантами розслідувань/судових проваджень щодо інших осіб у зв'язку з корупційними злочинами, відмиванням доходів, отриманих незаконним шляхом, шахрайством, фінансуванням тероризму?	ні

РІВЕНЬ КОМПЛІАНСУ

25	Чи призначено у Вашій компанії спеціальну посадову особу, відповідальну за реалізацію правил внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть ПІБ, посаду, контактні дані	так (вкажіть деталі) Синявський Сергій Андрійович, Начальник відділу аналітичної роботи Служби безпеки, уповноважений за реалізацію антикорупційної програми
26	Чи затверджено у Вашій компанії правила внутрішнього контролю задля протидії корупції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму? Вкажіть деталі. Чи можна з ними ознайомитися?	так (вкажіть деталі) Антикорупційна програма ТОВ «Епіцентр К» затверджена 30 квітня 2015р.

ПІДПИСНИЙ БЛОК

Від імені компанії (назва компанії)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Посада уповноваженої особи	директор «Гіпермаркету «Епіцентр К» № 3
ПІБ уповноваженої особи	Бицюра Надія Кирилівна
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення компласнс-анкети	14 грудня 2022р

