



приватне акціонерне товариство "НАФТОАВТОМАТИКА"

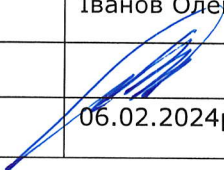
Україна, 36034 м. Полтава вулиця Буровиків, 8
IBAN: UA 73 300614 0000026007500131436 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614, Код 00142970, Витяг ПДВ № 1716014500287, ІПН № 001429716321
Телефон/факс: (0532) 66-97-73, 66-37-30, 66-28-24
E-mail: naftoavtomatika@ukr.net

Вих. № 06/02- 02
Від 06.02.2024р.

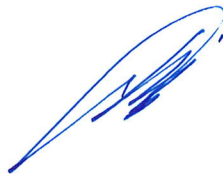
Додаток 3
до Тендерної документації

Анкета «Знай свого клієнта»

Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОАВТОМАТИКА»		
Форма власності компанії:	Приватна		
Юридична та фактична адреса Компанії:	Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ БУРОВИКІВ, будинок 8		
Контактна особа в компанії:	Хоменко Володимир	Ном. тел.:	+38 (050) 304-55-34
Веб-сайт:	https://naftoavtomatika.com.ua/		
Країна ведення Бізнесу:	Україна	Кількість співробітників	48
Імена, фамілії директорів, назва організацій – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)	Рада директорів: - Ковальов Денис Сергійович голова ради директорів, невиконавчий директор; - Ковальов Дмитро Олександрович член ради директорів, невиконавчий директор; - Іванов Олександр Анатолійович головний виконавчий директор- директор. Головні акціонери: • Ковальов Денис Сергійович (66,9557% акцій) • Дербун Інвестментс Лімітед 1503342 (16,5351% акцій)		
Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.	202 000,00	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.	135 817 000,00 грн. 5 712 000,00 грн.
Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією	Виготовлення, реалізація та сервісне обслуговування спеціалізованих вантажних транспортних засобів, в тому числі: автогідропідіймників, вахтових автомобілів, аварійних майстерень та інших.		
Існує в Вашій Компанії внутрішня політика за вказаними напрямками (Будь ласка оберіть))	☐ ТАК ☒ НІ (Будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК) ☐ Anti Money Laundering ☐ Знай свого клієнта ☐ Anti Bribery & Corruption		
Будь ласка вкажіть здійснює Ваша Компанія комерційну діяльність в зазначених країнах.	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК), ☐ Іорданія ☐ Судан ☐ Зімбабве ☐ Сирія ☐ Ліван ☐ Лівія ☐ Бірма (М'янма) ☐ ☐ Північна Корея ☐ Іран ☐ Ірак ☐ Куба ☐ Афганістан ☐ Пакістан ☐ Палестина ☐ Росія ☐ Білорусь		
Знаходиться Ваша Компанія в списках суб'єктів відносно яких застосовуються санкції (FATF, ООН чи інших організацій або інших країн (наприклад, відділ контролю за іноземними активами Держ.Казначейство США чи інші органи влади США, Великобританія, Швейцарія і т.п.) або ви являєтесь афілійованою/пов'язаною компанією чи співпрацюєте з такими компаніями?	☐ ТАК ☒ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)		
Будь ласка вкажіть	☐ ТАК ☒ НІ		

працював хтось з керівництва компанії в держструктурах: (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	(будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)
Будь ласка вкажіть застосовувались до Вашої Компанії чи до керівництва санкції (UK Bribery Act, FCRA чи других антикорупційних законів) (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	☐ ТАК ☐ НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)
ПІДПИСНИЙ БЛОК	
Від імені компанії (назва компанії)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОАВТОМАТИКА»
Посада уповноваженої особи	Директор
ПІБ уповноваженої особи	Іванов Олександр Анатолійович
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	06.02.2024р.

Директор
ПрАТ «Нафтоавтоматика»

Іванов О.А.

Виконавець: Хоменко В.В. Тел.: Моб.: +380 (50) 304-55-34 E-Mail: naftoavtomatika@ukr.net