

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул. Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 468 44 97
kiev@cml.ua
www.cml.ua

Замовнику
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

КОМПЛАСНС-АНКЕТА ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНТРАГЕНТА		
1	Найменування компанії (відповідно до реєстраційних документів)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ"
2	Країна реєстрації, юридична адреса	Україна, Україна, 04086, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок 54-А
3	Реєстраційний код і дата заснування компанії	32828388 26.07.2004 р. Подільська районна у місті Києві державна адміністрація
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ: ІЛЧСВ ДИМИТР ПЕТРОВ, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, НОНСВ КАМЕН ТОТСВ, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28, РАДСВА БОРЯНА ГЕОРГИСВА, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ
5	Веб-сайт компанії	https://cml.ua/
6	Опис основних видів діяльності	46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
7	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
8	Чи відбувалася зміна учасників (від 0%) або акціонерів (від 10%), директорів, складу наглядового органу за останні 2 роки	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
10	Чи веде компанія діяльність у таких країнах/територіях (вказіть деталі): (1) Південний Судан; (2) Куба; (3) Північна Корея; (4) Сірія; (5) Іран; (6) Російська Федерація; (7) США; (8) Великобританія; (9) Крим; (10) Неконтрольована територія України	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
11	Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку?	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ КОНТРАГЕНТА. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК		
12	ПІБ і країна громадянства/ постійного перебування, дата народження кінцевого бенефіціарного власника	ІЛЧСВ ДИМИТР ПЕТРОВ, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, НОНСВ КАМЕН ТОТСВ, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28, РАДСВА БОРЯНА ГЕОРГИСВА, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1700, ВУЛ.

		Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ
13	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)	Власники не є, номінальними утримувачами
14	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження	ІЛЧСВ ДИМИТР ПЕТРОВ 33,5%, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1505, ВУЛ. КАЛІМАНЦИ, 35, КВ. 83, МІСТО СОФІЯ, НОНСВ КАМЕН ТОТЄВ 33%, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Україна, 65044, Одеська обл., місто Одеса, ПРОВУЛОК МУКАЧЕВСЬКИЙ, будинок 4, квартира 28, РАДСВА БОРЯНА ГЕОРГИЄВА 33,5%, громадянство: Болгарія, Місцезнаходження: Болгарія, 1700, ВУЛ. Д. ШИШМАНОВ, 2, МІСТО СОФІЯ
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
18	Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
19	Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?	+ ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
22	Чи взаємодіє компанія/ кінцевий бенефіціарний власник з особами, щодо яких застосовано міжнародні/українські санкції, зокрема SDN, non-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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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, судові провадження	+ підтверджую <input type="checkbox"/> не підтверджую (вказіть деталі)
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 <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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	<input type="checkbox"/> ні + так (вкажіть деталі) АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Відповідальний Комерційний директор Скиба Богдан Вадимович
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?	<input type="checkbox"/> ні + так (вкажіть деталі) АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА Відповідальний Комерційний директор Скиба Богдан Вадимович
ПІДПИСНИЙ БЛОК		
Від імені компанії (назва компанії)		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ"
Посада уповноваженої особи		Директор
ПІБ уповноваженої особи		СЛЮСАР Катерина Валеріївна
Підпис уповноваженої особи		КЕП
Дата заповнення комплаєнс-анкети		23.10.2025 р.