


Вих. № 2101/01
від 20 січня 2026 р.

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
49111, м. Дніпро, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, буд. 22

	<p align="center">Анкета «Знай свого клієнта»</p> <p>*Анкета прискорить перевірку компанії (Учасника) Ваше оперативное Представлення недостовірної інформації, може являтися відмовою на співпрацю</p>		
Повна юридична назва компанії і дата реєстрації.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» 27.08.2003 рік.		
Форма власності компанії:	Приватна власність		
Юридична та фактична адреса Компанії:	Юридична : 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К Фактична: 49041, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 62-К		
Контактна особа в компанії:	Фахівець з тенедних продажів Максим Ковалевський	Ном. тел.:	093-461-88-62
Веб-сайт:	https://epicentrk.ua/		
Країна ведення Бізнесу:	Україна	Кількість співробітників	604
Імена, фамілії директорів, назва організацій – членів Наглядової Ради, головних акціонерів (10% чи більше)			
Чистий прибуток за результатами минулого року/грн.	7 951 010	Загальна вартість активів і розмір власного капіталу, грн.	
Короткий опис послуг, що надаються Вашою Компанією	Роздрібна та оптова торгівля непродовольчими товарами		
Існує в Вашій Компанії внутрішня політика за вказаними напрямками (Будь ласка оберіть)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (Будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК) <input type="checkbox"/> Anti Money Laundering <input type="checkbox"/> Знай свого клієнта <input type="checkbox"/> Anti Bribery & Corruption		
Будь ласка вкажіть здійснює Ваша Компанія комерційну діяльність в зазначених країнах.	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (будь ласка вкажіть, якщо відповідь ТАК), <input type="checkbox"/> Іорданія <input type="checkbox"/> Судан <input type="checkbox"/> Зімбабве <input type="checkbox"/> Сирія <input type="checkbox"/> Ліван <input type="checkbox"/> Лівія <input type="checkbox"/> Бірма (М'янма) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Північна Корея <input type="checkbox"/> Іран <input type="checkbox"/> Ірак <input type="checkbox"/> Куба <input type="checkbox"/> Афганістан <input type="checkbox"/> Пакистан <input type="checkbox"/> Палестина <input type="checkbox"/> Росія <input type="checkbox"/> 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?	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)		
Будь ласка вкажіть працював хтось з керівництва компанії в держструктурах: (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)		
Будь ласка вкажіть застосовувались до Вашої Компанії чи до керівництва санкції (UK Bribery Act, FCPA чи других антикорупційних законів) (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)	<input type="checkbox"/> ТАК <input type="checkbox"/> НІ (будь ласка вкажіть деталі, якщо відповідь ТАК)		
ПІДПИСНИЙ БЛОК			

Від імені компанії (назва компанії)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Посада уповноваженої особи	Директор Будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К» №2 м. Дніпро
ПІБ уповноваженої особи	Рожко Катерина Володимирівна
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	20.01.2026рік



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	27.08.2003 рік.
4	Виконавчий орган (назва, персональний склад: ПІБ/назви членів виконавчого органу, країна громадянства/ постійного перебування, дата народження)	
5	Веб-сайт компанії	https://epicentrk.ua/
6	Опис основних видів діяльності	Роздрібна та оптова торгівля непродовольчими товарами
7	Чи відбувалася реорганізація, виділення, перейменування компанії, чи є компанія правонаступником іншої юридичної особи	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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?	<input checked="" type="checkbox"/> 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) Сирія; (5) Іран; (6) Російська Федерація; (7) США; (8) Великобританія; (9) Крим; (10) Неконтрольована територія України	<input checked="" type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
11	Чи є цінні папери, випущені компанією, у відкритому (публічному) обігу на фондовому ринку?	<input checked="" type="checkbox"/> 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	<p align="center">СУРЖИК ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА, Громадянин України. Місце проживання: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 8, корпус 4, квартира 21, ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, Громадянин України. Місце проживання: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 56, квартира 7, ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА, Громадянин України. Місце проживання: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73,</p>
13	ПІБ і країна громадянства / постійного перебування, дата народження довірчого власника (якщо кінцевий власник є номінальним утримувачем)	
14	ПІБ/назва учасників або акціонерів-власників 10% акцій і більше, країна їхнього громадянства/ постійного перебування, дата народження	<p align="center">Герога Галина Федорівна, Громадянин України. Місце проживання: Україна, 04210, місто Київ, пр. Героїв Сталінграда, будинок 12-г, квартира 73. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 47.97 Герога Олександр Володимирович, Громадянин України. Місце проживання: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51.3</p>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 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?
- ні
 так (вказіть деталі)
- 18 Якщо так, вкажіть ПІБ публічного діяча, його посаду, а також ПІБ та посаду пов'язаної особи у Вашій компанії
 Чи отримувала компанія (прямо або опосередковано) грошові кошти, інші активи від публічного діяча?
- ні
 так (вказіть деталі)
- 19 Чи виконувала компанія (прямо або опосередковано) будь-які платежі/виплати/повернення фінансування або передання активів на адресу публічного діяча?
- ні
 так (вказіть деталі)

ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ МІЖНАРОДНИХ САНКЦІЙ/АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

- 2
0 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
 так (вказіть деталі)
- 2
1 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
 так (вказіть деталі)
- 2
2 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
 так (вказіть деталі)
- 2
3 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
 не підтверджую (вказіть деталі)
- 2
4 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
 так (вказіть деталі)

РІВЕНЬ КОМПЛАЄНСУ

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 <input checked="" type="checkbox"/> так (вказіть деталі)
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 <input checked="" type="checkbox"/> так (вказіть деталі)

ПІДПИСНИЙ БЛОК

Від імені компанії (назва компанії)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
Посада уповноваженої особи	Директор Будівельно-господарського гіпермаркету «Епіцентр К» №2 м. Дніпро
ПІБ уповноваженої особи	Рожко Катерина Володимирівна
Підпис уповноваженої особи	
Дата заповнення комплаєнс-анкети	20.01.2026рік

**Директор
Будівельно-господарського
гіпермаркету «Епіцентр К» №2 м. Дніпро**

Рожко К. В.

(підпис та печатка)

Електронний документ підписано шляхом накладання КЕП.