ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖИ»
пров. Новопечерський, буд. 5, Київ, 01042, Україна

ASCANIA ENERGY LIMITED LIABILITY COMPANY
5, Novopecherskiy lane, Kyiv, 01042, Ukraine

+38 (044) 465-71-94 www.ascania.energy info@ascania.energy

Вих. №948
від «02» травня 2023 р.

Генеральному директору
ТОВ «Українська енергетична біржа»
О.А. Коваленку

Заява
про включення контрагентів до списків виключення

ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ», в результаті якої внесені до списку виключень «всі крім» (чорний список) та не можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) *за всіма напрямками і секціями* для здійснення біржових операцій з ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ».

Список виключень «всі крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
1	ТОВ "ЦГК"	38553084
2	ТОВ "ЄВРОЕНЕРГОТРЕЙД"	40111046
3	ТОВ "МГК"	41387518
4	ТОВ "УКРФІНГАЗ"	39450302
5	ТОВ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ"	36860996
	ТОВ " ЄВРОГАЗ ЛТД"	41665589

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» (внутрішнього контролю управління ризиками): контрагента має надіслати на електронну адресу Товариства svg@ascania.energy або info@ascania.energy документи , що підтверджують фінансовий стан та правомочність укладати договори купівлі-продажу, в тому числі значні правочини:

1. Статут.
2. Витяг з реєстру платників ПДВ.
3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4. Баланс станом на останню звітну дату.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖИ»
пров. Новопечерський, буд. 5, Київ, 01042, Україна

ASCANIA ENERGY
LIMITED LIABILITY COMPANY
5, Novopecherskiy lane, Kyiv, 01042, Ukraine

+38 (044) 465-71-94 www.ascania.energy info@ascania.energy

5. Протокол органу управління про призначення директора на посаду.

6. Рішення органу управління або довіреність про надання повноважень підписанту на укладення договорів купівлі-продажу.

7. Рішення органу управління про надання згоди на укладення значних правочинів (у разі наявних обмежень у керівника).

З повагою
Директор ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ» **Родіна Д.М.**