D.TRADING

Вих.№42/6-80/2024 від 04.09.2024

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

Заява
про включення контаргентів до списку виключення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Д.ТРЕЙДІНГ» (далі – Товариство) надає перелік участників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно з внутрішніми документами Товариства, в результаті якої внесені до списку виключень «ніхто крім» (білий список) та можуть бути допущені до біржових торгів (аукціонів) за напрямком «Природний газ» для здійснення біржових операцій з Товариством.

Список виключень «ніхто крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	ЄДРПОУ
1	ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ»	21671036
2	ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»	24432974
3	ТОВ «Ю-ГАЗ»	30194498
4	ТОВ «ВЕСТА»	30288313
5	ПП «АЛЬПАРІ ХХІ ФІРМА»	31441510
6	ТОВ «ОККО ЕНЕРДЖІ»	32206599
7	ТОВ «АТ ЕКУ»	32984271
8	ТОВ «АГРОПРОМГАЗ»	34603822
9	ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»	34959708
10	ТОВ «ЕНЕРДЖІТРАНСТЕРМІНАЛ»	36486404
11	ТОВ «ПРИВАТНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»	36620331
12	ТОВ «АВЕРС ПЛЮС ЛТД»	36697963
13	ТОВ «ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП»	36716332
14	ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ»	36994200
15	ТОВ «ІНКОРГАЗ»	37044944
16	ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ»	37780084
17	ТОВ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ»	37870261
18	ТОВ «ЕРДГАЗ»	38404559
19	ТОВ «ТГАЗ»	38419392
20	ТОВ «ГАЗ ВОСТОК ТРЕЙД»	39502046
21	ТОВ «ЕНЕРГУМ»	39568531
22	ТОВ «ТЕПЛА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»	39624119
23	ТОВ «ГАЗСЕРВІСТРЕЙД»	39890232
24	ТОВ «ДДЗ-СЕРВІС»	39923482
25	ТОВ «КРАФТ ЕНЕРДЖИ»	40008157
26	ТОВ «КРАСНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОРНИЙ КОМПЛЕКС»	40080359

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Д.ТРЕЙДІНГ»

04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька,
будинок 3, корпус 15
тел.: +38 044 224 68 44
email: info@d.trading

D.TRADING

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	ЄДРПОУ
27	ТОВ «ЕНЕРГО-РІТЕЙЛ»	40199822
28	ТОВ «НЕКСТТРЕЙД»	40289067
29	ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»	40371329
30	ТОВ «ЦЕНТРЕНЕРДЖИ»	40447654
31	ТОВ «УКРТРЕЙД КОМПАНІ ЛТД»	40753621
32	ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС»	40845612
33	ТОВ «НАДРА ЕНЕРДЖИ»	40936091
34	ТОВ "Б.М.ТРАНС"	41133626
35	ТОВ «ОСТ ПАУЕР ІНДАСТРІ»	41153710
36	ТОВ «РЕГІОН ПОСТАЧ-ГРУП»	41260164
37	ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС»	41427817
38	ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД»	41665589
39	ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ»	41752220
40	ТОВ «АКСПО УКРАЇНА»	41952114
41	ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ»	41963985
42	ТОВ «СХІДГАЗЕНЕРГО»	42004898
43	ТОВ «МІДСТРІМ ЮКРЕЙН»	42005006
44	ТОВ «ГАЗ СЕРВІС ЮА»	42449077
45	ТОВ «ТЕХ ГАЗ ПОСТАЧ»	42463704
46	ТОВ «КОМПАНІЯ ЮНЕКС»	42471605
47	ТОВ «АСКАНІЯ ЕНЕРДЖІ»	42474695
48	ТОВ «ЕНЕРГО ЗБУТ ТРАНС»	42588390
49	ТОВ «Ю.КОМОДІТІЗ»	42601505
50	ТОВ «ОНК-ЕНЕРДЖИ»	42783553
51	ТОВ «НЬЮ ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН»	43231355
52	ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ГАЗ»	43272564
53	ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГО ТРЕЙД»	43460039
54	ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»	43663431
55	ТОВ «ГК ХІМ ТРЕЙД»	43746250
56	ТОВ «СК ЕНЕРДЖИ ГРУП»	43801489
57	ТОВ «АЙКЬЮ ТРЕЙД ЮКРЕЙН»	43803109
58	ТОВ «ЯНАРТАШ ТРЕЙДІНГ»	43968833
59	ТОВ «ЕРУ ЛЮДЯМ»	44082920
60	ТОВ «Газпромпостач Житло»	44148530
61	ТОВ «НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПРОЕКТИ»	44207632
62	ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ»	44368037
63	ТОВ «УКРАЇНСКИЙ СТРУМ»	44378553

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Д.ТРЕЙДІНГ»

04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька,
будинок 3, корпус 15
тел.: +38 044 224 68 44
email: info@d.trading

D.TRADING

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	ЄДРПОУ
64	ТОВ «УКР ЕЛЕКТО ГАЗ»	44633497
65	ТОВ «СВІФТ ЕНЕРДЖИ»	44713514
66	ТОВ «ГРУПА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ»	44753541
67	ТОВ «АГРО ХАБ ЮА»	44838991
68	ТОВ «ЕНЕРГОВСЕСВІТ»	44882511
69	ТОВ «НАЦІОНАЛЬНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ»	44984717
70	ТОВ «ДЕЛЬТА ОІЛ ГРУП»	45068273
71	ТОВ «ЕЛЕКТРІЯ ЮА»	45090885
72	ТОВ «ЯСНО +»	45179093
73	ТОВ «ДЕГС ХОЛДИНГ»	45241449
74	ТОВ «ГАЗ ЕНЕРГО МАРКЕТ»	45408358

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комлпаєнс-перевірки контрагентів Товариством (внутрішнього контролю управління ризиками). Контрагент має надіслати заповнену KYC-анкету та структуру власності, а також документи, відповідно до переліку, на електрону пошту olesiyukaa@dtek.com.

Необхідний перелік документів:

1. Статут підприємства
2. Витяг з реєстру платників ПДВ
3. Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР)
4. Протокол про призначення керівника підприємства
5. Наказ про призначення на посаду керівника підприємством
6. Рішення відповідного органу управління щодо надання підписанту повноважень необхідних для укладання договору купівлі-продажу природного газу (у разі наявності обмежень прав підписанта на підписання договору купівлі-продажу газу)
7. Рішення уповноваженого органу на надання згоди на укладання значного правочину (у разі, якщо укладені договори є значними правочинами згідно чинного законодавства)
8. Довіреність на уповноважену особу, яка буде представляти інтереси Покупця, із чітким зазначенням обсягів його повноважень (у разі підписання договору уповноваженою особою)
9. Баланс (форма №1) та Звіт про фінансовий стан (форма №2) за попередній звітний період
10. Довідка з банку про відкритий рахунок в національній валюті

Представник за довіреністю МАРІЧЕВ Антон

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Д.ТРЕЙДІНГ»

04112, місто Київ, вулиця Дорогожицька, будинок 3, корпус 15
тел.: +38 044 224 68 44
email: info@d.trading