УКРАЇНА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**
**«ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»**

**А/с № 304, Головпоштамт, м. Одеса, 65001**
**Телефон довідкової: +38048-758-60-09**
**Телефон приймальні: +38048-758-60-58**
**E-mail: office@opz.odessa.ua**
**П/р № UA563288450000026005300136269**
**в Філії - Одеське обласне управління АТ „Ощадбанк”**
**Код ЄДРПОУ № 00206539**

UKRAINE

**JOINT STOCK COMPANY**
**ODESA PORT PLANT**

**Post Box No 304, Main Post Office, Odesa, 65001**
**Service phone: +38048-758-60-09**
**Office phone: +38048-758-60-58**
**E-mail: office@opz.odessa.ua**
**Account No UA563288450000026005300136269**
**JSC “Oschadbank”Odesa branch office**
**EDRPOU Code No 00206539**

**Від** 29.10.2024 **№** 2185 **На №**_____ **від** _____

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

## Заява

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень, повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів Акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (внутрішнього контролю управління ризиками), контрагент має надіслати на електронну адресу mts10@opz.odessa.ua документи, відповідно до переліку:

1 Повне та скорочене найменування для юридичних осіб відповідно до статуту; Прізвище, ім’я, по батькові ( для приватних підприємців)
2 Види діяльності у відповідності до довідки, виданої статистичним органом та коди КВЕД
3 Юридична адреса та фактичне місцезнаходження (для юридичних осіб). Адреса реєстрації місця проживання (для приватних підприємців)
4 Поштова адреса
5
- МФО
- ІПН
- ЄДРПОУ
- р/р

6 Банківські реквізити, найменування та юридична адреса банка:
7 Номер контактного телефону (код), контактна особа
8 Адреса електронної пошти
9 Назва та адреса офіційного сайту учасника в мережі інтернет
10 Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника учасника
11 Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підписує договір
12 Наявність працівників відповідно до штатного розкладу
13 Найменування документа (при необхідності - номер та дата), на підставі якої особа підписує договір (статут, Протокол зборів акціонерів, Наказ про призначення – сканкопії вказаних документів)
14 Сканкопія відомостей з ЄДРПОУ (статистика)

15 Сканкопія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи у вигляді приватного підприємця (серія, номер, реєстраційний номер, ким та коли видано)
16 Сканкопія Статуту або іншого установчого документу (з усіма змінами та доповненнями)
17 Сканкопія ІПН (серія, номер, реєстраційний номер, ким та коли видано)
18 Сканкопія Балансу підприємства (форма № 1), за останній рік
19 Сканкопія Звіту про фінансові результати (форма №2), за останній рік
20 Сканкопія повного Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (з терміном видачі не більше трьох місяців)
21 Дата та код запиту повного Витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
22 Сканкопія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість чи сканкопія свідоцтва про сплату єдиного податку або витяг з Реєстру платників податку на додану вартість
23 Референц-лист на поставку продукції або надання послуг іншим підприємствам із зазначенням найменування підприємства ( протягом останніх трьох років).
24 Сканкопії ліцензій, дозволів, сертифікатів та інших документів, що підтверджують інформацію учасників про їх відповідність кваліфікаційним вимогам, якщо передбачено чинним законодавством України
25 Наявність обладнання та матеріально-технічної бази (офісного приміщення, складських приміщень тощо або оренда (договір))
26 Опитувальник Контрагента – юридичної особи (додається)

**Директор з матеріально-технічного забезпечення АТ «ОПЗ»** **Олексій ПАНКОВ**