TAS | Energy

Вих. № 2448

від «26» липня 2024 р.

Генеральному директору

ТОВ «Українська енергетична біржа»

О.А. Коваленку

Заява

про включення контрагентів до списків виключення

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» надає перелік учасників торгів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», які пройшли комплаєнс-перевірку згідно із внутрішніми документами ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ», 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 «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ».

Список виключень «всі крім»

№ п/п	Перелік компаній (контрагентів)	Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)
1	ТОВ «ГАЗКОМПОСТ»	43767768
2	ТОВ «ЄВРОГАЗ»	25287758
3	ТОВ "ГЕТ"	43460039
4	ТОВ "ТРІБУС ТРЕЙД"	42564118
5	ТОВ "ДЕЛЬТА ОІЛ ГРУП"	45068273

З метою виконання вимог Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» щодо формування списків виключень повідомляємо умови здійснення попередньої комплаєнс-перевірки контрагентів ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» (внутрішнього контролю управління ризиками), а саме контрагент надсилає скан-копії документів, відповідно до переліку:

1. Витяг/Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
2. Статут;

3. Витяг з реєстру платників ПДВ;
4. Рішення/Протокол органу управління про призначення директора на посаду;
5. Наказ про призначення директора на посаду;
6. Рішення/Протокол органу управління про надання згоди на укладення значних правочинів (у разі наявних обмежень у керівника);
7. Дозвільні документи (Ліцензії, дозволи, сертифікати тощо);
8. Банківські реквізити.

Директор
ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» **Тетяна РУМІНА**

Адреса: 01024, Україна, місто Київ, вул. Велика Васильківська/Басейна, буд. 1-3/2, секція В-9.
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ» Код ЄДРПОУ – 41752220
Limited Liability Company «TAS ENERGY COUNTRY» Registration number: 41752220
Address: 01024, Ukraine, Kyiv, Velyka Vasylkivska / Baseyna stree 1-3/2, B-9.
www.tasenergy.com.ua info@tasenergy.com.ua +38 044 228 97 12