*рекомендована форма\* Довідки про про установчі документи та органи управління*

Голові Правління/

*Заступнику Голови Правління/*

*Директору дирекції*

АБ «УКРГАЗБАНК»

**ДОВІДКА**

**про установчі документи та органи управління**

Надаємо інформацію станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року *(дата надання довідки)* по \_\_\_\_\_\_ *повне найменування*, код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_ (далі за текстом – Позичальник):

Чинна редакція статуту Позичальника затверджена \_\_\_\_\_\_ *(назва органу Позичальника, який затвердив статут)* \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року), погоджена/зареєстрована \_\_\_\_\_\_ *(назва органу, який погодив/зареєстрував статут (АМКУ, Мінпромполітики тощо), у разі необхідності відповідно до законодавства України)* \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року) та зареєстрована державним реєстратором \_\_\_\_\_\_ *(П.І.Б., назва органу)* \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року за № \_\_\_. Вищим органом управління Позичальника не були прийняті та до моменту укладення договорів із АБ «УКРГАЗБАНК» не передбачається прийняття рішень про внесення змін до чинної редакції статуту, зміни до чинної редакції статуту не зареєстровані.

*або*

До чинної редакції статуту зареєстровані наступні зміни:

\_\_\_\_\_\_, затверджені \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року), погоджені/зареєстровані \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року) та зареєстровані державним реєстратором \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року за № \_\_\_;

\_\_\_\_\_\_, затверджені \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року), погоджені/зареєстровані \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року (протокол № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року) та зареєстровані державним реєстратором \_\_\_\_\_\_ \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року за № \_\_\_.

Вищим органом управління Позичальника не були прийняті інші рішення про внесення змін до чинної редакції статуту та до моменту укладення договорів із АБ «УКРГАЗБАНК» не передбачається їх прийняття.

*Аналогічно викладається інформація щодо інших установчих документів, у разі їх наявності/обов’язковості*

Виконавчий орган Позичальника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Персональний склад (посада, П.І.Б.)** | **Документи про призначення/обрання** | **Строк повноважень** | **Внутрішні документи, що регламентують роботу** |
| Правління/Дирекція/  Директор/ Президент/ Генеральний директор тощо | Голова Правління - \_\_\_\_\_.  Член Правління - \_\_\_\_\_\_\_. | Протокол загальних зборів учасників/акціонерів № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року, Трудовий контракт № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року, *(або)* Трудовий контракт не укладався.  Наказ № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року  Протокол загальних зборів учасників/акціонерів № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року | До \_\_.\_\_.\_\_\_ року включно.  *(або)* Займає посаду безстроково.  *(аналогічно)* | Положення про \_\_\_, затверджене \_\_\_ *(назва органу)* (Протокол № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року). *(або)*Не затверджувались. |

Наглядова рада: *(якщо підлягає створенню відповідно до установчих документів/ законодавства України)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва** | **Персональний склад (посада, П.І.Б.)** | **Документи про призначення/обрання** | **Строк повноважень** | **Внутрішні документи, що регламентують роботу** |
| Наглядова  рада | Голова Наглядової ради – \_\_\_\_\_\_\_.  Член Наглядової ради - \_\_. | Протокол загальних зборів акціонерів № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року та Протокол засідання Наглядової ради № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року *(у разі його обрання Наглядовою радою із числа членів обраних загальними зборами акціонерів)*  Протокол загальних зборів акціонерів № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року | До \_\_.\_\_.\_\_\_ року включно.  *(або)* Займає посаду безстроково.  *(аналогічно)* | Положення про \_\_\_, затверджене \_\_\_ *(назва органу)* (Протокол № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року). *(або)* Не затверджувались. |

Робота загальних зборів учасників/ акціонерів Позичальника регламентується Положенням/ Регламентом про \_\_\_\_\_\_, затвердженим загальними зборами учасників/ акціонерів Протоколом № \_\_ від \_\_ \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року.

*(або)* Внутрішні документи, які б регламентували роботу загальних зборів учасників/ акціонерів Позичальника (порядок скликання та проведення засідань, компетенція, порядок прийняття рішень та їх оформлення тощо), не затверджувались.

Посаду Головного бухгалтера/ бухгалтера Позичальника займає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(П.І.Б.)*на підставі наказу № \_\_ від № \_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_ року *(або)* Посада Головного бухгалтера/ бухгалтера штатним розписом Позичальника не передбачена.

Члени виконавчого органу Позичальника не усунуті/ відсторонені від виконання своїх обов’язків. Особа, яка підписала довіреність, на підставі якої представник Позичальника від імені останнього буде підписувати договори із АБ «УКРГАЗБАНК», на момент оформлення цієї довіреності не була усунена/відсторонена від виконання своїх обов’язків.

Державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) в статутному капіталі Позичальника та/або в статутному капіталі акціонерів/учасників Позичальника відсутня*/* становить \_\_\_\_ %.

*(або)*

Серед акціонерів/ учасників Позичальника немає державних/казенних/комунальних підприємств та/або господарських товариств, у статутному капіталі яких державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

*(або)* \_\_\_ % статутного капіталу Позичальника належить державним/казенним/комунальним підприємствам та/або господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна та/або комунальна частка акцій (часток, паїв) становить \_\_\_\_ %.

Додаток: Інформація про учасників/акціонерів Позичальника – на \_\_ аркушах.

Підтверджую достовірність вказаної вище інформації станом на дату складання цієї довідки.

**Генеральний директор/Голова правління**

**/Директор/Президент** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(перший керівник) (підпис та печатка) (П.І.Б.)*

*----------------------------------------*

\*ця форма є рекомендованою, за необхідності поля/блоки в ній можуть бути Банком змінені та/або доповнені.

***Примітки щодо оформлення:***

1. Шрифт синім кольором *–* альтернативний варіант/ зазначається у разі необхідності;

2. При підготовці довідки текст червоним кольором необхідно видалити.

*Додаток 1*

*до Довідки про установчі документи та органи*

*управління \_\_\_\_\_\_найменування Позичальника*

*від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_\_*

**Інформація про прямих та опосередкованих учасників/ акціонерів, які прямо і опосередковано володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника станом на \_\_.\_\_.20\_\_р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування Позичальника |  |
| Код ЄДРПОУ Позичальника |  |
| Юридична адреса Позичальника |  |
| Фактична адреса Позичальника |  |
| Дата довідки про установчі документи та органи управління |  |
| Дата реєстрації останньої редакції статуту |  |
| Дата, на яку надана реєстратором виписка про склад акціонерів |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код зв'язку | Вид інформації | Посада | Найменування/ ПІБ | Частка в статутному капіталі, % | Код ЄДРПОУ/ реєстрацій ний номер облікової картки платника податків | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер нерезидента»[[1]](#endnote-1) | Країна | Код регіону *(місце реєстрації ФО/ юридична адреса ЮО)* | Код інституційного сектору економіки | Код виду економічної діяльності (КВЕД) | Особливі відмітки | Джерело інформації, дата документу | Приналежність до публічних діячів, їх близьких або пов’язаних з ними осіб |
| 701 | Учасники/ акціонери Позичальника, які прямо володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Учасники/ акціонери, які володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу учасників/акціонерів Позичальника, які володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Учасники/ акціонери Позичальника, які опосередковано володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу Позичальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Підприємства, у яких юридична особа є засновником або акціонером (частка в статутному фонді 10 і більше відсотків). При наявності структурних підрозділів, які є самостійними платниками податків та мають власний код ЄДРПОУ, ці підприємства зазначаються у цій графі як засновані на 100% статутного капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Голова, його заступники та члени виконавчого органу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Члени Ревізійної комісії/ Члени Спостережної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Головний бухгалтер, його заступник, керівники  відокремлених структурних підрозділів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 | Особи, з якими кредитні кошти використовуються для проведення спільної діяльності таким чином, що джерело повернення кредиту є для них спільним |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709 | Особи, для яких кошти Позичальника використовуються як кредитні ресурси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Споріднені особи (у яких власником 10% і більше істотної участі є власник Позичальник, тобто спільний власник) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Споріднені особи (у яких керівником є особа, яка одночасно є керівником Позичальника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Спільна істотна участь прямо або опосередковано (сума часток двох та більше осіб становить 10% і більше, і при цьому вони одночасно є законними представниками Позичальника, або вони є родичами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Опосередковано, наприклад, отримання в управління пакета акцій, набуття особою права голосу на загальних зборах акціонерів за дорученням акціонера Позичальника, який є власником істотної участі тощо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Незалежну від формального володіння можливість впливу на керівництво чи діяльність Позичальника, зокрема має можливість впливати на прийняття рішень з основних напрямів діяльності Позичальника через укладені угоди чи іншим шляхом, тобто здійснює контроль над Позичальника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Асоційовані відносини. Контрагенти, та/або учасники, та/або учасники учасників контрагентів є асоційованими компаніями/ дочірніми компаніями/ асоційованими особами стосовно один одного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Керівник \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_

М.П.

1. **Для фізичних осіб-нерезидентів:**

   Реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – нерезидента.

   Якщо суб’єкт - фізична особа нерезидент не має реєстраційного номера облікової картки платника податків, то зазначається латинська літера “I” та ідентифікаційний номер, який вона має в країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни. Якщо цей номер містить менше 9 знаків, то між літерою “I” та номером до 10 знаків зазначаються нулі. Якщо цей код містить більше 9 знаків, після літери “I” зазначаються останні 9 знаків ідентифікаційного номера.

   Якщо суб’єкт - фізична особа нерезидент не має ідентифікаційного номера, який присвоюється їй в країні постійного місця проживання, якщо це передбачено законодавством цієї країни, то зазначається латинська літера “I” та серію і номер паспорта або документа, що його замінює. Якщо серія і номер документа містять менше 9 знаків, між літерою “I” та серією і номером документа до 10 знаків зазначаються нулі. Якщо серія і номер документа містять більше 9 знаків, після літери “I” зазначаються останні 9 знаків документа.

   **Для юридичних осіб-нерезидентів:**

   Код юридичної особи нерезидента (крім банку) за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

   Якщо суб’єкт - юридична особа нерезидент не має коду за ЄДРПОУ, то зазначається латинська літера “I” та ідентифікаційний код відповідно до вимог законодавства країни - місця реєстрації юридичної особи. Якщо цей код містить менше 9 знаків, між літерою “I” та кодом до 10 знаків зазначаються нулі. Якщо цей код містить більше 9 знаків, після літери “I” зазначаються останні 9 знаків ідентифікаційного коду.

   Якщо нерезидент має реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який надається контролюючими органами згідно з пунктом 2.4 Розділу ІІ Порядку обліку платників податків і зборів (затверджений наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011), то зазначається цей реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який доповнюється до 10 знаків нулями зліва.

   **Для банків-нерезидентів:**

   Код банку-нерезидента, визначеного згідно з Довідником зарубіжних банків rc\_bnk (поле B010)

   Стосовно подання Позичальником фінансової звітності:

   Угодою не визначено необхідність подання Позичальником Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3), Звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом) (форма № 3-н) [↑](#endnote-ref-1)