

ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

1. Организация

1.1. Данные организации

1.1.1. Наименование	ES Group Europe s.r.o.
1.1.2. Наименование латинскими буквами	ES Group Europe s.r.o.
1.1.3. Номер государственной регистрации	06003885
1.1.4. День, месяц, год регистрации	10.04.2017
1.1.5. Адрес регистрации	Республиканская улица, 1102/45, Лобзы, 31200 Плезень
1.1.6. Государство регистрации	Чешская Республика
1.1.7. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа	Иванов Вадим Михайлович

1.2. Лицо, представляющее декларацию

1.2.1. Имя и фамилия лица, представляющего декларацию	Иванов Вадим Михайлович
1.2.2. Должность лица, представляющего декларацию	Директор

1.3. Представление декларации

2. Данные листинга акций

2.1. Данные листинга акций

2.1.1. Наименование фондовой биржи	
2.1.2. Ссылка на документы, наличествующие на бирже	

2.2. Данные юридического лица, контролирующего организацию

2.2.1. Наименование	
2.2.2. Наименование латинскими буквами	
2.2.3. Номер государственной регистрации	
2.2.4. День, месяц, год регистрации	
2.2.5. Адрес регистрации	
2.2.6. Государство регистрации	
2.2.7. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа	

2.3. Уровень контроля

2.3.1. Размер участия (%)	
2.3.2. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

3. Участие государства, муниципалитета или международной организации

3.1. Участие государства или муниципалитета

3.1.1. Название государства	
3.1.2. Название муниципалитета	
3.1.3. Размер участия (%)	
3.1.4. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

3.2. Участие международной организации

3.2.1. Название международной организации	
3.2.2. Название международной организации латинскими буквами	
3.2.3. Размер участия (%)	
3.2.4. Вид участия	<input type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие

4. Данные реального бенефициара

4.1. Данные, удостоверяющие личность лица

4.1.1. Имя	Вадим
4.1.2. Фамилия	Иванов
4.1.3. Имя(латинскими буквами)	Vadym
4.1.4. Фамилия (латинскими буквами)	Ivanov
4.1.5. Гражданство	Украина
4.1.6. День, месяц, год рождения	17.06.1980

4.2. Документ, удостоверяющий личность

4.2.1. Тип документа	Паспорт
4.2.2. Номер документа	GA 455273
4.2.3. День, месяц, год предоставления	10.06.2021
4.2.4. Предоставляющий орган	8017
4.2.5. НЗОУ или эквивалентный номер	

4.3. Адрес учета лица

4.3.1. Государство	Украина
4.3.2. Муниципалитет	Город Киев

4.3.3. Административно-территориальная единица	Деснянский район
4.3.4. Название улицы, здание (дом), квартира	Улица Бальзака, дом 6, квартира 238

4.4. Адрес проживания лица

4.4.1. Государство	
4.4.2. Муниципалитет	
4.4.3. Административно-территориальная единица	
4.4.4. Название улицы, здание (дом), квартира	

4.5. Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

<input checked="" type="checkbox"/> а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов	
4.5.1. Размер участия (%)	100%
4.5.2. Вид участия	<input checked="" type="checkbox"/> Прямое участие <input type="checkbox"/> Косвенное участие
<input type="checkbox"/> б. осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами	

в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" и "б"

4.6. Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

а. прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица

4.6.1. Размер участия (%)

4.6.2. Вид участия

Прямое участие

Косвенное участие

б. имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица

в. от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году

г. осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами

д. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г"

4.7. Информация о статусе реального бенефициара

4.7.1. День, месяц, год становления реальным бенефициаром

10.04.2017

4.7.2. Осуществление контроля за организацией	<input checked="" type="checkbox"/> Отдельно <input type="checkbox"/> Совместно с аффилированными лицами
4.7.3. Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи	<input type="checkbox"/> Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет

4.8. Контактные данные реального бенефициара

4.8.1. Адрес электронной почты	info@e-s-group.eu
4.8.2. Номер телефона	+420777630595

5. Промежуточные юридические лица

5.1. Данные организации

5.1.1. Наименование	
5.1.2. Наименование латинскими буквами	
5.1.3. Номер государственной регистрации	
5.1.4. День, месяц, год регистрации	
5.1.5. Адрес регистрации	
5.1.6. Государство регистрации	
5.1.7. Имя и фамилия руководителя исполнительного органа	

5.2. Данные реального бенефициара

5.2.1. Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом	

5.3. Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации