**Анкета претендента**

**в члены АО «Евразийская товарная биржа»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | | | | |
| 1. | **Полное наименование юридического лица** | | | | |
| 1.1. | на русском языке | Товарищество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» | | | |
| 1.2. | на казахском языке | «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | | | |
| 2. | **Адрес местонахождения юридического лица** | | | | |
| 2.1. | юридический | РК, | | | |
| 2.2. | фактический | РК, | | | |
| 3. | **Контактные данные** | | | | |
| 3.1. | Телефон (бэк-офис) |  | | | |
| 3.2. | E-mail |  | | | |
| 3.3. | Web-сайт |  | | | |
| 4. | **Государственная регистрация юридического лица** | | | | |
| 4.1. | Дата регистрации |  | | | |
| 4.2. | Регистрационный номер |  | | | |
| 4.3. | БИН |  | | | |
| 4.4. | Орган, осуществивший государственную регистрацию |  | | | |
| 5. | **Филиалы, представительства** |  | | | |
| 6. | Список владельцев юридического лица (если таковые имеются), владеющих 10% и более долей в уставном капитале (акций, паев) с правом голоса (с указанием доли, %) | | |  | |
| 7. | Относится ли юридическое лицо к членам группы компаний: промышленных, банковских, финансовых, холдингов, концернов, ассоциаций, общественных организаций (схема, показывающая структуру группы с указанием доли, % участия в уставных капиталах членов группы, основные виды деятельности группы) | | |  | |
| II ВИДЫ ЛИЦЕНЗИЙ | | | | | |
|  | Вид лицензии | Номер лицензии | Дата выдачи | Срок | Орган, выдавший лицензию |
| 1. | Государственная лицензия на занятие деятельностью биржевых брокеров и биржевых дилеров |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| III РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ | | | | | |
| 1. | **Члены совета директоров (если таковой имеется) с указанием председателя совета директоров; Руководитель** |  | | | |
| 2. | **Члены исполнительного органа** | | | | |
|  | Ф.И.О. (полностью) | Должность | Профессиональная квалификация, образование | Дата и место рождения | Дата назначения на должность |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  |  |  |
| 3. | **Контактные лица сотрудников** | | | | |
|  | Полномочия сотрудника | Ф.И.О. (полностью) | | Должность | Контакты (телефон, e-mail) |
| 3.1. | Ответственное лицо за проведение биржевых торгов |  | |  |  |
| 3.2. | По вопросам оплаты услуг |
| 3.3. | По техническим вопросам |
| 3.4. | По вопросам заполнения настоящей анкеты |
| 4. | **Общее количество сотрудников:** |  | | | |
| IV РЕКВИЗИТЫ | | | | | |
| 1. | Расчетный счет | Валюта счета | Расчетная организация | Местонахождение банка | БИК, Кбе |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  |  |  |
| V АУДИТ | | | | | |
|  | Наименование аудитора | Местонахождение аудитора | | Контакты | |
| 1. |  |  | |  | |
| VI ПОСЛУЖНОЙ ЛИСТ КАНДИДАТА | | | | | |
| 1. | Была ли Ваша компания вовлечена в судебное разбирательство? |  | | | |
| 2. | Были ли случаи невыполнения Вашей компанией судебного решения? |  | | | |
| 3. | Подавали ли на Вашу компанию иск о признании банкротом или принудительной ликвидации? |  | | | |
| 4. | Подвергалась ли Ваша компания дисциплинарным мерам или административной ответственности? |  | | | |