



ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ " РОКАДА "

Код ЄДРПОУ 20005459

Имеет отношение к
группе
"Ел Ай Груп"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 25.06.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	0
✅ Проблем не обнаружено	58



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 60 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

В состоянии
прекращения.

❗ Статус юридического лица: В состоянии
прекращения

Сегодня

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Украины, после принятия решения о прекращении деятельности юридического лица, от его имени вправе действовать председатель комиссии по прекращению (ликвидационной комиссии), ее члены или ликвидатор. При этом устанавливается порядок и срок заявления кредиторами своих требований к нему. Для акционерных обществ этот срок составляет 20 дней после направления кредитору уведомления (статья 82 Закона Украины «Об акционерных обществах»). В случае ликвидации должника просроченные требования кредиторов удовлетворяются из его имущества, оставшегося после удовлетворения требований, заявленных в срок. При отсутствии такого имущества требования считаются погашенными. Сотрудничество с компанией, находящейся в процессе прекращения, несет риски невозможности удовлетворения требований к ней. В том числе через заключение договоров представителем контрагента, действовавшего при отсутствии / с превышением своих полномочий.

Ограничена
компетенция
должностных лиц.

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: розпорядника майна боржника
арбітражний керуючий

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

📄 Анкета

Актуально на 25.06.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 реестров Украины актуальную на момент
запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ " РОКАДА "	
Сокращенное название	ЗАТ "АСК" РОКАДА "	
Статус юридического лица	В состоянии прекращения	
Код ЕГРПОУ	20005459	
Дата регистрации	14.11.1996 (22 года 7 месяцев)	
Уполномоченные лица	ШЕРШУН ІГОР ІВАНОВИЧ - керівник з 09.10.2013 (РОЗПОРЯДНИКА МАЙНА БОРЖНИКА - АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ) ЯНЧУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ - голова комісії з припинення або ліквідатор	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	9 100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 65.12 Страхование, кроме страхования жизни	
Контактная информация	Адрес:	01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 31
	Телефон:	2209766 2207730
	Факс:	2273244
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 25.06.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЕСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 9 100 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)
(По состоянию на 1 кв 2019 г.)

Публічне акціонерне товариство "Київпроект", 04012780, УКРАЇНА

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 1.00

Количество: 2097900

От общего количества (%): 23.0538

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "Інтер Кепітал Груп" (Закритий
недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд
"ІНТЕРКАПІТАЛ"), 34696299, УКРАЇНА

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 1.00

Количество: 500000

От общего количества (%): 5.4945

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНТЕР КЕПІТАЛ ГРУП", 34696299, УКРАЇНА

Акция простая бездокументарная именная

Номинальная стоимость: 1.00

Количество: 831050

От общего количества (%): 9.1324



Собственность и разрешения

Актуально на 25.06.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

22 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 24.06.2019

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

КИЕВЛАСТЬ

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 25.06.2019

Признак доходности
(по состоянию на 25.06.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.06.2019)

Аннулировано свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 200054526592
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 06.07.2009
Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-19972*

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

5

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.06.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.06.2019)

Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 24.06.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.06.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 15 075 грн

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 29.07.1994
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 14.07.1998
Номер постановки на учет: 208/4404
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ
Идентификационный код органа: 39561761
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 04.06.2002
Номер постановки на учет: 03-19972*

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2007	2008	2009	2010	2011
Активы	76 000 – 77 000	90 000 – 91 000	64 000 – 65 000	55 000 – 56 000	45 000 – 46 000
Обязательства	24 000 – 25 000	30 000 – 31 000	7 100 – 7 200	1 700 – 1 800	1 900 – 2 000
Выручка	38 000 – 39 000	56 000 – 57 000	16 000 – 17 000	120 – 130	55 – 60

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 25.06.2019, 22:05:23

Гражданские судебные дела
(всего 3 документа)

07.08.2017 [№ решения 68271645](#)

01.08.2017 [№ решения 69994774](#)

16.06.2017 [№ решения 67433447](#)

Уголовные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Хозяйственные судебные дела
(всего 93 документа)

30.05.2019	№ решения 82159373
01.04.2019	№ решения 80858615
25.10.2018	№ решения 77472381

Административные судебные дела
(всего 4 документа)

06.02.2017	№ решения 64559479
22.12.2015	№ решения 54550322
03.07.2015	№ решения 46189095

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 1 документ)

02.07.2019, 10:50

5011-44/15861-2012

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

🚨 **Официальные уведомления**

Актуально на 24.06.2019

01.11.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №46875
27.09.2017	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №46208
26.09.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №46179
18.09.2017	Повідомлення про результати проведення аукціону з продажу майна №45997
18.09.2017	Оголошення про проведення аукціону з продажу майна №46004
Всего	12

👤 **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты
(всего 1 человек)

[Шершун Ігор Іванович](#)

Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода	Информация отсутствует в реестрах
Субъекты декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования	Информация отсутствует в реестрах
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

26.11.2012
Актуально на

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ " РОКАДА "

Контактная информация (всего 5 изменений)

26.05.2016
Актуально на

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 31
Phone: 2209766, 2207730
Fax: 2273244

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.31
Phone: 220-97-66, 2207730
Fax: 2273244

12.08.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Богдана Хмельницького, буд.31
Phone: 044220-97-66, 0442207730
Fax: 0442273244

30.01.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО , БУД.31
Phone: 220-97-66, 2207730
Fax: 2273244

26.11.2012
Актуально на

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 31
Phone: 224-60-10

Контактная информация
(всего 5 изменений)21.07.1998
Данные проверяютсяМ.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.
31
Phone: 224-60-10**Руководители**
(всего 10 изменений)

За 20 років 11 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 1 місяць 3 дні

24.02.2014
Данные проверяются

Шершун Ігор Іванович

12.08.2013
Данные проверяются

Алескерова Саміра Ільхамівна

04.10.2012
Данные проверяются

РЕВА ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

26.08.2009
Данные проверяются

БЕРНОВИЧ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

29.08.2007
Данные проверяются

НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

15.06.2007
Данные проверяются

ХИМЕНЮК НАТАЛІЯ АРТЕМІВНА

06.04.2006
Данные проверяются

НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

17.03.2004
Данные проверяются

ПЕТУШАК ВАЛЕРІЙ ДІСАНОВИЧ

07.09.2001
Данные проверяются

ДОМБРОВЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

01.08.2001
Данные проверяются

ПЕТУШАК ВАЛЕРІЙ ДІСАНОВИЧ

21.07.1998
Данные проверяются

ВОЙНИЧ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Подписанты26.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности
(всего 2 изменения)26.05.2016
Актуально на

65.12 - інші види страхування, крім страхування життя

12.04.2005
Данные проверяются

66.03.0 - ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ

**Виды деятельности
(всего 2 изменения)**

21.07.1998
Данные проверяются

96220 - НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ

Перечень учредителей (участников) юридического лица

26.05.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 9 100 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

26.08.2009
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 9 100 000 грн.

29.08.2007
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Размер взноса в уставный фонд: 9 100 000 грн.

31.07.2007
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Выбыл из состава учредителей

15.06.2007
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ СОГЛАСНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 9 100 000 грн.

12.04.2005
Данные проверяются

ЧУМАК АЛЛА ІВАНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 828 289 грн.
ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 050 грн.
НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 1 050 грн.
МАРЧЕНКО МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 900 900 грн.
МОШКІВСЬКА ЗІНАІДА ІВАНІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 668 922 грн.
МАРЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 2 265 900 грн.
ЮРКІВСЬКА РАІСА МИХАЙЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 18 640 грн.
ЛИННИК ІВГЕНІЯ ВАСИЛІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 668 922 грн.
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КІЇВ"
Размер взноса в уставный фонд: 900 900 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л. С. ПРОДЕКС"
Выбыл из состава учредителей

19.09.2002
Данные проверяются

ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 818 грн.
НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 818 грн.
АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КІЇВ"
Размер взноса в уставный фонд: 1 788 506 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л. С. ПРОДЕКС"
Размер взноса в уставный фонд: 130 858 грн.

11.03.2002
Данные проверяются

ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
НЕВШУПА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л. С. ПРОДЕКС"
Размер взноса в уставный фонд: 80 000 грн.

10.09.2001 Данные проверяются	ДОМБРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн. ПЕТУЩАК ВАЛЕРІЙ ДИСАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 500 000 грн.
02.08.2001 Данные проверяются	АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ" Размер взноса в уставный фонд: 1 093 400 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Л. С. ПРОДЕКС" Размер взноса в уставный фонд: 8 000 000 грн.
21.07.1998 Данные проверяются	ФІРМА "HT FINANCE S.R.O." Размер взноса в уставный фонд: 62 305 грн. САТ "HELGA" Размер взноса в уставный фонд: 172 435 грн. ГУЗАР ІГОР ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 152 672 грн. АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ" Размер взноса в уставный фонд: 514 913 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛЬТА-ПЛЮС" Размер взноса в уставный фонд: 38 605 грн.
26.11.1996 Данные проверяются	ФІРМА "BITIMPEX ENERGY LTD" Размер взноса в уставный фонд: 311 527 грн. ФІРМА "RTI COMMERCIAL CORPORATION" Размер взноса в уставный фонд: 100 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТІМПЕКС ЕНЕРДЖІ КОРП." Размер взноса в уставный фонд: 598 944 грн.
Размер уставного капитала (всего 2 изменения)	
12.04.2005 Данные проверяются	9 100 000 грн.
17.03.2004 Данные проверяются	4 200 000 грн.
21.07.1998 Данные проверяются	1 174 400 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЕСТРОВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved