

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"  
JSC "IBOX BANK"**

Код ЄДРПОУ 21570492

Входить у групу  
"Група родини Дробот"



**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 04.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	69



**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 74 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуюча обов'язки	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 40 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 65 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 188	03.11.2020
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	<b>▲ Відкрито виконавчих проваджень: 5</b>	Сьогодні
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Податковий борг	<b>▲ Платник податків має податковий борг станом на 03.11.2020</b>	Сьогодні
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>	

### Детальніше про інструмент

#### Анкета

Актуально на 04.11.2020

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"

Скорочена назва      АТ "АЙБОКС БАНК"

Назва англійською      PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK"

Статус юридичної особи      Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ      21570492

Дата реєстрації      24.12.1993 (26 років 10 місяців)

Уповноважені особи      КІВАК ЗАРЯНА ВІКТОРІВНА  
– (тимчасово виконуюча обов'язки), керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	200 004 100,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.19 Інші види грошового посередництва	
<b>Контакти</b>		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А
	Телефон:	2054170
	Факс:	2054170
Контакти з останнього тендеру (12.05.2020)	Контактна особа:	<b>Кінберг С В</b>
	E-mail:	<a href="mailto:bank@iboxbank.online">bank@iboxbank.online</a>
	Телефон:	+380442054184
	Адреса:	03150 Київська область Київ Ділова
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 04.11.2020</span>		
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ДРОБОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17	
Перелік засновників юридичної особи	ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску до статутного фонду: 200 004 100,00 грн Частка (%): 100,0000%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 2 кв 2020 р.)

Смалій Олександр Володимирович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 13972995  
Від загальної кількості (%): 8.2439  
Путятін Олексій Юрійович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 16900000  
Від загальної кількості (%): 9.9708  
Хмельов Ігор Якович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 16776500  
Від загальної кількості (%): 9.8979  
Семененко Микола Олександрович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 12775000  
Від загальної кількості (%): 7.5371  
Березовський Євгеній Наумович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 10376500  
Від загальної кількості (%): 6.1220  
Дробот Володимир Іванович  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.18  
Кількість: 85000000  
Від загальної кількості (%): 50.1490

## 🏆 Власність та дозволи

Актуально на 04.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

77 об'єктів на  
28.09.2020

43 об'єктів на 28.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.11.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по  
особі або пов'язаних  
особах

Країна та державний орган


Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.


оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)


оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 03.11.2020)

Історія боргу  
**Платник податків має податковий борг**

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 04.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 04.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 04.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 215704926659

Дата реєстрації: 24.11.1997

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 215704926095

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.05.2002

Причина анулювання: **перереєстрація (зі зміною місцезнаходження)**

Підстава анулювання: **СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО**

Реєстр платників єдиного податку (станом на 04.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	-	22 160

## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.11.2020, 10:43:01

Цивільні судові справи  
(всього 302 документи)

07.10.2020	<a href="#">№ рішення 92114828</a>
02.10.2020	<a href="#">№ рішення 91996767</a>
17.09.2020	<a href="#">№ рішення 92141077</a>

Кримінальні судові справи  
(всього 385 документів)

26.10.2020	<a href="#">№ рішення 92520764</a>
26.10.2020	<a href="#">№ рішення 92520761</a>
27.08.2020	<a href="#">№ рішення 91207646</a>

Господарські судові справи  
(всього 1 539 документів)

30.10.2020	<a href="#">№ рішення 92526488</a>
30.10.2020	<a href="#">№ рішення 92526491</a>
29.10.2020	<a href="#">№ рішення 92526072</a>

Адміністративні судові справи  
(всього 106 документів)

22.10.2020	<a href="#">№ рішення 92361111</a>
05.10.2020	<a href="#">№ рішення 92020733</a>
17.09.2020	<a href="#">№ рішення 91643435</a>

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 4 документи)

21.05.2019

№ рішення 81874362

10.11.2014

№ рішення 41762338

07.02.2011

№ рішення 13708152

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи  
(всього 5 незавершених вп)

20.10.2020; 20.05.2020; 20.05.2020; 25.03.2020; 05.03.2020

Справи призначені до розгляду  
(всього 12 документів)

04.11.2020, 14:10

910/6814/17

10.11.2020, 10:00

910/13477/18

10.11.2020, 12:20

910/8742/20

## Офіційні повідомлення

Актуально на 03.11.2020

13.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ










17.05.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	35
 Суб'єкти декларування	66	 Національні публічні діячі	7	 Вкладники / Позичальники	35
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	32	 Особи пов'язані з публічними діячами	1	 Особи що мають фінансові зобов'язання	7

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 3 зміни)

05.06.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"  
(АТ "АЙБОКС БАНК")



29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК" (ПАТ "АЙБОКС БАНК")
17.05.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"
16.05.2010 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"
<b>Контактна інформація</b> (всього 8 змін)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А</b> Тел: 205-41-70 Факс: 2054170
29.03.2016 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ДІЛОВА БУД.9 А</b> Тел: 205-41-70 Факс: 2054170
13.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	<b>03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, БУДИНОК 9 А</b> Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
12.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	<b>03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 9 А</b> Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
11.04.2013 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Димитрова, буд.9 а</b> Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
16.01.2013 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ДИМИТРОВА , БУД.9 А</b> Тел: 205-41-70 Факс: 2054170
18.08.2011 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 9А</b> Тел: 227-32-07
16.05.2010 АКТУАЛЬНО НА	<b>03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 9 А</b> Тел: 227-32-07
05.06.1997 ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 9А</b> Тел: 227-32-07
<b>Керівники</b> (всього 9 змін)	
За 23 роки 4 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 5 днів	
03.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІВАК ЗАРЯНА ВІКТОРІВНА

18.06.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ХЕЙЛО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА 2

17.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ІЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 65

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

МАКАРЕВИЧ ОКСАНА СЕРГІЇВНА 1

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ІЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 65

11.07.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Котенева Ольга Григорівна

13.03.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОКОЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 8

18.08.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖАБСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

16.01.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НОВИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 50

05.06.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

УСЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАСТАСІЇВНА 2

КИЇВ ВЛАСТЬ

Учасники та бенефіціари  
(всього 18 змін)

2 квартал 2020 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Березовський Євгеній Наумович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Володимир Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 85000000

Від загальної кількості (%): 50.1490

**Путятін Олексій Юрійович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.9708

**Семененко Микола Олександрович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 12775000

Від загальної кількості (%): 7.5371

**Смалій Олександр Володимирович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 13972995

Від загальної кількості (%): 8.2439

**Хмельов Ігор Якович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 16776500

Від загальної кількості (%): 9.8979

3 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Березовський Євгеній Наумович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Володимир Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 93208424

Від загальної кількості (%): 54.9918

**Путятін Олексій Юрійович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.9708

**Хмельов Ігор Якович**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 16776500

Від загальної кількості (%): 9.8979

**Шпильова Ірина Григорівна**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.18  
Кількість: 8682413

Від загальної кількості (%): 5.1225

2 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Березовський Євгеній Наумович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 16780005

Від загальної кількості (%): 9.9000

**Дробот Володимир Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 93208424

Від загальної кількості (%): 54.9918

**Путятін Олексій Юрійович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.9708

**Хмельов Ігор Якович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 16776500

Від загальної кількості (%): 9.8979

**Шпильова Ірина Григорівна**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 8682413

Від загальної кількості (%): 5.1225

1 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Березовський Євгеній Наумович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Анатолій Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Володимир Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 138175424

Від загальної кількості (%): 81.5218

**Шпильова Ірина Григорівна**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 8682413

Від загальної кількості (%): 5.1225

1 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Березовський Євгеній Наумович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Анатолій Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.1220

**Дробот Володимир Іванович**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 138175424

Від загальної кількості (%): 81.5218

<p>4 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Дробот Володимир Іванович</b> Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 138175424 Від загальної кількості (%): 81.5218</p>
<p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Дробот Володимир Іванович</b> Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 93208424 Від загальної кількості (%): 89.8178</p>
<p>1 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 93208424 Від загальної кількості (%): 89.8178</p>
<p>1 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 13088791 Від загальної кількості (%): 15.0749</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 13088791 Від загальної кількості (%): 15.0749 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 11003668 Від загальної кількості (%): 12.6734</p>
<p>2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 11003668 Від загальної кількості (%): 12.6700 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 13088791 Від загальної кількості (%): 15.0700</p>
<p>1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 11003668 Від загальної кількості (%): 12.6734 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.18 Кількість: 13088791 Від загальної кількості (%): 15.0749</p>

КИЇВСЬКА ПРАКТИКА

4 квартал 2012 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 13088791  
Від загальної кількості (%): 15.0749  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 12.6734

3 квартал 2012 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 13088791  
Від загальної кількості (%): 15.8845  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540

2 квартал 2011 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 12972528  
Від загальної кількості (%): 15.7434  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540

3 квартал 2010 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 20234889  
Від загальної кількості (%): 24.5569  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 12972528  
Від загальної кількості (%): 15.7434

2 квартал 2010 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 20128211  
Від загальної кількості (%): 24.4274  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540  
Фізична особа UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.13  
Кількість: 12972528  
Від загальної кількості (%): 15.7434

1 квартал 2009 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 1.13  
Кількість: 20128211  
Від загальної кількості (%): 24.4274  
Фізична особа UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 1.13  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540  
Фізична особа UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 1.13  
Кількість: 12972528  
Від загальної кількості (%): 15.7434

4 квартал 2008 року  
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 1.08  
Кількість: 11003668  
Від загальної кількості (%): 13.3540  
Фізична особа UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 1.08  
Кількість: 12972528  
Від загальної кількості (%): 15.7434

#### Підписанти

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності (всього 3 зміни)

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

64.19 - Інші види грошового посередництва (основний)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.19 - Інші види грошового посередництва

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО

05.06.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЗІ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-  
Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 004 100 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЗІ

Адреса засновника: 06.07.1964 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО  
КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 004 100 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЗІ

Адреса засновника: 06.07.1964 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО  
КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 004 100 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЗІ

Адреса засновника: 06.07.1964 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , СО № 789905, , 04075,  
МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9,  
КОТЕДЖ 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 004 100 грн.

26.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ  
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ЗІ

Адреса засновника: 06.07.1964 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , СО № 789905, , 04075,  
МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9,  
КОТЕДЖ 17  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 004 100 грн.



<p>07.10.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДРОБОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 31</p> <p>Адреса засновника: 06.07.1964 Р.Н., РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , СО № 789905, , 04075, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 122 454 500 грн.</p>
<p>29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 122 454 500 грн.</p>
<p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p>	
<p>27.12.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 102 453 500 грн.</p>
<p>27.01.2010 Дані перевіряються</p>	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 93 112 000 грн.</p>
<p>09.12.2008 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 93 112 000 грн.</p>
<p>30.07.2008 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 38 988 000 грн.</p>
<p>10.10.2007 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "АВТОРИТЕТ"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 38 988 000 грн.</p>
<p>12.06.2002 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦОГ ЛЮК"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 9 010 000 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 475 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛО-ІМПЕКС"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 000 грн.</p>
<p>16.01.2002 Дані перевіряються</p>	<p>АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА ПАРТНЕРИ"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.</p> <p>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОС К"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАБУККО"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 2 960 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРАЛІН"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 9 040 000 грн.</p>
<p>25.10.2001 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦОГ ЛЮК"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 9 098 500 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАБЕЛЛА"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.</p> <p>БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВИНОГРАДОВА"</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 2 450 000 грн.</p>

## Розмір статутного капіталу

(всього 7 змін)

26.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА 200 004 100 грн.

29.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА 122 454 500 грн.

27.12.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 102 453 500 грн.

09.12.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 93 112 000 грн.

10.10.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 38 988 000 грн.

05.02.2007  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 36 100 000 грн.

25.10.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 26 000 000 грн.

16.02.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 7 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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