

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

Код ЄДРПОУ 21570492

Входить у групу
"Група родини Дробот"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.09.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	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 переходу 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: 60 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 189	15.12.2020
--	---	------------


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>	


Порушення законодавства про захист економічної конкуренції (п. 14 ст.50)	<p>▲ За останні 12 місяців є штраф 68 000 грн. на підставі п.14 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»</p>	Сьогодні
--	--	----------

<p>Контрагента притягнуто до відповідальності за подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки на підставі п.14 ст.50 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Розвиток конкурентних відносин сприяє ефективному функціонуванню національної економіки. В той же час, порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції негативно впливає на конкурентне середовище на території України і відповідним чином характеризує порушника. Застосування до контрагента відповідальності за порушення законодавства з питань захисту економічної конкуренції є обставиною, що потребує уваги.</p>		
--	--	--

Порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (ст.8)	<p>▲ За останні 12 місяців є штраф 68 000 грн. на підставі ст.8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»</p>	Сьогодні
---	--	----------

<p>Контрагента притягнуто до відповідальності за дискредитацію суб'єкта господарювання на підставі ст.8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» Розвиток конкурентних відносин сприяє ефективному функціонуванню національної економіки. В той же час, порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції негативно впливає на конкурентне середовище на території України і відповідним чином характеризує порушника. Застосування до контрагента відповідальності за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції є обставиною, що потребує уваги.</p>		
--	--	--

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p> Анкета</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Актуально на 30.09.2021</p> </div> </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <p>ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA</p> </div>	
Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЙБОКС БАНК"
Скорочена назва	АТ "АЙБОКС БАНК"
Найменування іноземною мовою	<p>Повне найменування іноземною мовою PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "IBOX BANK"</p> <p>Скорочене найменування іноземною мовою JSC "IBOX BANK"</p>
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	21570492
Дата реєстрації	24.12.1993 (27 років 9 місяців)
Уповноважені особи	<p>МЕЛЬНИК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ — Голова правління, 01.06.2021, керівник</p>

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	281 361 700,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.19 Інші види грошового посередництва	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А
	Веб сторінка:	https://iboxbank.online
	E-mail:	bank@iboxbank.online ,
	Телефон:	+38(044)-250-41-70,
	Факс:	+38(044)-250-41-70,
Контакти з останнього тендеру (12.05.2020)	Контактна особа:	Кінберг С В
	E-mail:	bank@iboxbank.online
	Телефон:	+380442054184
	Адреса:	03150 Київська область Київ Ділова
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 30.09.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	<p>ДРОБОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ - , УКРАЇНА, 04075, МІСТО КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КУРОРТНА, БУДИНОК 9, КОТЕДЖ 17</p>	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску до статутного фонду: 281 361 700,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 2 кв 2021 р.)

ШЕВЦОВА АЛЬОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 16914410

Від загальної кількості (%): 9.97

БЕРЕЗОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ НАУМОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.12

ДРОБОТ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.66

Кількість: 125304090

Від загальної кількості (%): 73.92

ПУТЯТІН ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.97

КИЄВВЛАСТЬ

 Власність та дозволи

Актуально на
30.09.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

67 об'єктів на
22.09.2021

44 об'єктів на 22.09.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

12 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші			
Наші гроші.Запоріжжя			
Слідство.Інфо			
Бігус.інфо	1		
Схеми: корупція в деталях			
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)			
State Watch			
Четверта влада			
Вінницька агенція журналістських розслідувань			
Миколаївський центр журналістських розслідувань			
Сила правди			
Центр журналістських розслідувань (Крим)			
Наші гроші. Львів			

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 30.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 29.09.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 30.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 30.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 30.09.2021)

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 30.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.09.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2017	–	22 160

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)










Актуально на
30.09.2021

Цивільні судові справи (всього 347 документів)	14.06.2021	№ рішення 97736144
	03.06.2021	№ рішення 97377465
	31.05.2021	№ рішення 97287578
Кримінальні судові справи (всього 388 документів)	25.06.2021	№ рішення 97935736
	18.03.2021	№ рішення 95754887
	26.10.2020	№ рішення 92520764
Господарські судові справи (всього 1 809 документів)	27.09.2021	№ рішення 99925488
	27.09.2021	№ рішення 99924189
	23.09.2021	№ рішення 99889415
Адміністративні судові справи (всього 108 документів)	28.01.2021	№ рішення 94511734
	17.12.2020	№ рішення 93594210
	22.10.2020	№ рішення 92361111
Справи про адміністративні правопорушення (всього 5 документів)	09.08.2021	№ рішення 99707586
	21.05.2019	№ рішення 81874362
	10.11.2014	№ рішення 41762338
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 31 документ)	30.09.2021, 09:20	756/16176/19
	30.09.2021, 11:00	908/2155/21
	30.09.2021, 14:30	806/5233/15

КИЄВ ВЛАСТЬ

12.05.2021	Рішення АМКУ 60/37-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн
24.12.2020	Рішення АМКУ 60/79-р/к про накладення штрафу в розмірі 68 000 грн
19.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	15.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
13.08.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	11	 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"

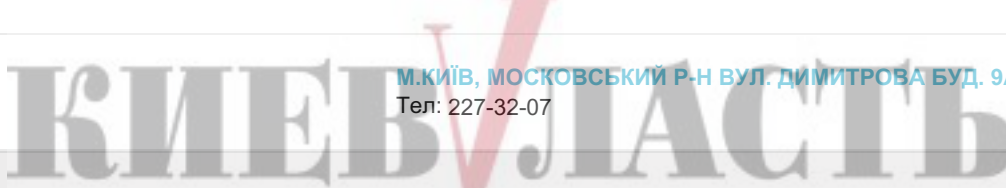
Контактна інформація

(всього 16 змін)

<p>01.07.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70, Факс: +38(044)-250-41-70, E-mail: bank@iboxbank.online, Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>30.06.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70, Факс: +38(044)-250-41-70, E-mail: bank@iboxbank.online, Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70, Факс: +38(044)-250-41-70, E-mail: bank@iboxbank.online, Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>01.06.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70, Факс: +38(044)-250-41-70, E-mail: bank@iboxbank.online, Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>28.04.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70, Факс: +38(044)-250-41-70, E-mail: bank@iboxbank.online, Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>15.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70 Факс: +38(044)-250-41-70 E-mail: bank@iboxbank.online Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70 Факс: +38(044)-250-41-70 E-mail: bank@iboxbank.online Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>03.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: +38(044)-250-41-70 Факс: +38(044)-250-41-70 E-mail: bank@iboxbank.online Сайт: https://iboxbank.online</p>
<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, будинок 9 А Тел: 205-41-70 Факс: 2054170</p>
<p>29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ДІЛОВА БУД.9 А Тел: 205-41-70 Факс: 2054170</p>

КИЇВ ПРАВА

13.08.2015 ДАТА ЗМІНИ	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДІЛОВА, БУДИНОК 9 А Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
12.08.2015 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 9 А Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
11.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Димитрова, буд.9 а Тел: 044205-41-70 Факс: 0442054170
16.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ДИМИТРОВА , БУД.9 А Тел: 205-41-70 Факс: 2054170
18.08.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 9А Тел: 227-32-07
16.05.2010 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 9 А Тел: 227-32-07
05.06.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 9А Тел: 227-32-07
Керівники (всього 11 змін)	За 24 роки 3 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 11 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 14 днів
01.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Мельник Петро Петрович
05.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Голяк Світлана Євгенівна
03.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІВАК ЗАРЯНА ВІКТОРІВНА
18.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	ХЕЙЛО ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА
17.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ІЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАКАРЕВИЧ ОКСАНА СЕРГІЇВНА
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІЩЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА



11.07.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Котенєва Ольга Григорівна

13.03.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОКОЛОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18.08.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖАБСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

16.01.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НОВИКОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

05.06.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

УСЕНКО ВАЛЕНТИНА АНАСТАСІВНА

Учасники та бенефіціари

(всього 20 змін)

2 квартал 2021 року

АКТУАЛЬНО НА

Березовський Євгеній Наумович Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.66

Кількість: 10376500

Від загальної кількості (%): 6.12

Дробот Володимир Іванович Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.66

Кількість: 125304090

Від загальної кількості (%): 73.92

Путятін Олексій Юрійович Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.18

Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.97

Шевцова Альона Володимирівна Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.66

Кількість: 16914410

Від загальної кількості (%): 9.97

КИЄВІНВЕСТ

1 квартал 2021 року

АКТУАЛЬНО НА

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: 101776500

Від загальної кількості (%): 60.0469

Путятін Олексій Юрійович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.9708

Семененко Микола Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 12775000

Від загальної кількості (%): 7.5371

Смалій Олександр Володимирович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 13972995

Від загальної кількості (%): 8.2439

2 квартал 2020 року

АКТУАЛЬНО НА

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

Путятін Олексій Юрійович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 16900000

Від загальної кількості (%): 9.9708

Семененко Микола Олександрович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 12775000

Від загальної кількості (%): 7.5371

Смалій Олександр Володимирович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 13972995

Від загальної кількості (%): 8.2439

Хмельов Ігор Якович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 16776500

Від загальної кількості (%): 9.8979

КИЄН ПРАСТЬ

3 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

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: 93208424

Від загальної кількості (%): 54.9918

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

Шпильова Ірина Григорівна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 8682413

Від загальної кількості (%): 5.1225

2 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Березовський Євгеній Наумович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 16780005

Від загальної кількості (%): 9.9000

Дробот Володимир Іванович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 93208424

Від загальної кількості (%): 54.9918

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

Шпильова Ірина Григорівна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.18

Кількість: 8682413

Від загальної кількості (%): 5.1225

КИЄН ПРАКТИКА

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

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Дробот Володимир Іванович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.18
Кількість: 138175424
Від загальної кількості (%): 81.5218

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Дробот Володимир Іванович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.18
Кількість: 93208424
Від загальної кількості (%): 89.8178

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.18
Кількість: 93208424
Від загальної кількості (%): 89.8178

1 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.18
Кількість: 13088791
Від загальної кількості (%): 15.0749

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

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

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

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

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

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

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

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

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

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

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

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

3 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

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

2 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.13
Кількість: 20128211
Від загальної кількості (%): 24.4274
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.13
Кількість: 11003668
Від загальної кількості (%): 13.3540
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна 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 2 зміни)

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 8 змін)

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

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
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 281 361 700 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

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
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

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
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**

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**

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**

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**

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.

07.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДРОБОТ
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

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: 122 454 500 грн.

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 122 454 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.12.2012
Дані перевіряються

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 102 453 500 грн.

27.01.2010
Дані перевіряються

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 93 112 000 грн.

09.12.2008
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 93 112 000 грн.

30.07.2008
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 38 988 000 грн.

10.10.2007
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "АВТОРИТЕТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 38 988 000 грн.

12.06.2002
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦОГ ЛЮК"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 010 000 грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
Розмір внеску в статутний фонд: 475 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛО-ІМПЕКС"
Розмір внеску в статутний фонд: 6 765 000 грн.

16.01.2002
Дані перевіряються

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА "СЕРГІЙ КОЗЬЯКОВ ТА
ПАРТНЕРИ"
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОС К"
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАБУККО"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 960 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТРАЛІН"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 040 000 грн.

25.10.2001
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРЦОГ ЛЮК"
Розмір внеску в статутний фонд: 9 098 500 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНАБЕЛЛА"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 800 000 грн.
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ФОНД ВИНОГРАДОВА"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 450 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 8 змін)

01.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

281 361 700 грн.

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.

КИЄВВЛАСТЬ

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved