

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНХЕЛЬ"  
SC "ANGEL"**

Код ЄДРПОУ 44030343

Входить у групу  
"Група родини Перцевих"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	517

⚠ Дані у держреєстрах недостатньо для розрахунку  
Експрес-аналіз

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній строк існування	⚠ Вік суб'єкта господарювання: 322 дні	Сьогодні

У будь-якого суб'єкта господарювання повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим менше вірогідність того, що партнер здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» виконати довірені йому серйозні проекти. Короткий період існування, який, як правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній строк існування суб'єкта господарювання може свідчити й про те, що перед вами «компанія-одноденка», яка могла бути створена з недобросовісними намірами.

Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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 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.





### 📄 Анкета

Актуально на  
22.10.2021

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНХЕЛЬ"	
Скорочена назва	АТ "АНХЕЛЬ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ANGEL"  Скорочене найменування іноземною мовою SC "ANGEL"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	44030343	
Дата реєстрації	04.12.2020 ( 10 місяців)	
Уповноважені особи	ШВЕДКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	55 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Назва установчого документа	Статут	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48
	Телефон:	+38(044)-229-78-26
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 22.10.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. Інший: НАГЛЯДОВА РАДА.	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників юридичної особи	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску до статутного фонду: 55 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>				
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 2 кв 2021 р.)	<p>ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 1.00</p> <p>Кількість: 4200000</p> <p>Від загальної кількості (%): 7.63</p>				
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	відсутні особи з ознаками кінцевого бенефіціарного власника				
					
 <b>Власність та дозволи</b>	Актуально на 22.10.2021				
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b></td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b></td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b>
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b>	Дані відсутні у реєстрах на <b>10.03.2021</b>				
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах				
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах				
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах				
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>	Актуально на 21.10.2021				

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	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

### Податкова та інші державні

Актуально на 22.10.2021

## органи

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.10.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 20.10.2021)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 21.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 22.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 22.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 22.10.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	6 300	2	0

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

Актуально на  
22.10.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах










Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	5	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНХЕЛЬ" ( АТ "АНХЕЛЬ" )

### Контактна інформація (всього 6 змін)

24.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48  
Тел: +38(044)-229-78-26

10.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48  
Тел: +38(044)-229-78-26

10.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48  
Тел: +38(044)-229-78-26

21.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48  
Тел: +38(044)-229-78-26

19.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 8Є, офіс 48  
Тел: +38(044)-229-78-26

08.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03028, місто Київ, вул.Оскольська, будинок 31, офіс 22  
Тел: +38(044)-496-86-96

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

03028, місто Київ, вул.Оскольська, будинок 31, офіс 22

**Керівники**  
(всього 1 зміна)

За 0 років 10 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 0 років 10 місяців 14 днів

19.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ШВЕДКА ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА**

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ХОЛОШИН АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

**Учасники та бенефіціари**  
(всього 1 зміна)

2 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Перцев Юрій Олегович** Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.00  
Кількість: 4200000  
Від загальної кількості (%): 7.63

1 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Перцев Юрій Олегович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.00  
Кількість: 6300000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

**Підписанти**

08.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 3 зміни)

10.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 000 грн.

відсутні особи з ознаками кінцевого бенефіціарного власника  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72а, квартира 18  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕРЦЕВ ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Яворницького Дмитра, будинок 72а, квартира 18.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕБЕДЄВА АЛЬОНА ПАВЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, вул.Монтажників, будинок 63.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

10.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

55 000 000 грн.

08.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

6 300 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved