



## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"

Код ЄДРПОУ 33894928

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 22.07.2019

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

⚠ Требуется особое внимание	4
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	61



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 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 кредитором 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.

Компания под  
санкциями.

⚠ Компания под санкциями

Сегодня



Контрагенты субъекта, к которому (и/или его учредителя/конечного бенефициара) применены национальные/международные санкции, в зависимости от их характера могут быть вообще лишены возможностей проведения с ним любых транзакций (в т.ч. расчетов по заключенным договорам). Это влечет финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса, а также привлекает внимание правоохранительных органов (в зависимости от возможной правовой квалификации такого сотрудничества). Кроме того, партнерство с таким контрагентом может иметь репутационные риски.

Основной вид  
деятельности - оптовая  
торговля.

⚠ Основной вид деятельности 46.90  
Неспециализированная оптовая торговля

Сегодня

Наличие «обобщенных» видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом .	<p><b>❗</b> Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 70  Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1  Количество судебных дел компании за последние 3 года: 173</p>	Сегодня
<p>Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.</p>		
Открытые исполнительные производства .	<p><b>❗</b> Открыто исполнительных производств: 30</p>	10.06.2019
<p>Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>		
Налоговый долг .	<p><b>⚠</b> Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 21.07.2019</p>	Сегодня
<p>Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.</p>		
<h3> Финансовый скоринг</h3>		
FinScore	D /1,8	
Финансовый риск	<p>Высокий  Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета</p>	
Финансовая устойчивость	Неудовлетворительный уровень	
<h3> Рыночный скоринг</h3>		
MarketScore	D /1	
Рыночная мощность	<p>Незначительная  Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета</p>	

Потенциал к лидерству Незначительные позиции на рынке

## Анкета

Актуально на 22.07.2019




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


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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"
Сокращенное название	ТОВ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"
Статус юридического лица	<b>В состоянии прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	33894928
Дата регистрации	15.11.2005 (13 лет 8 месяцев)
Уполномоченные лица	<b>КОНОВАЛЬЧУК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b> - керівник з 21.11.2014 <b>КОНОВАЛЬЧУК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b> - голова комісії з припинення або ліквідатор
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	179 940 534,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля Другие: 29.10 Производство моторных транспортных средств 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 72.19 Прочие исследования и разработки в области естественных наук и инженерии
Контактная информация	Адрес: 51927, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ СТАСОВА, будинок 79 Телефон: 0322397510 0322397007

## Участники и бенефициары

Актуально на 22.07.2019


Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<b>ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, БУДИНОК 139, КІМНАТА 116 АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП." Адрес учредителя: УКРАЇНА, ВЕЙНБЕРГ МАЙКЛ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЛІСНИЙ, БУДИНОК 19, КВАРТИРА 158	
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП." Адрес учредителя: провінці НЬЮ-БРАНСВІК E2J 2C6, місто СЕН-ДЖОН, вулиця РОТСЕЙ АВЕНЮ СЕНТ-ДЖОН,, КАНАДА., КАНАДА Размер взноса в уставный фонд: 57 592 168,12 грн Доля (%): 32,0062% <b>ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ</b> Адрес учредителя: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 139, К. 116 Размер взноса в уставный фонд: 2 399 150,96 грн Доля (%): 1,3333% КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: E2H 2H4 провінція НЬЮ-БРАНСВІК, місто СЕНТ-ДЖОН, вулиця 505 РОТСЕЙ АВЕНЮ, блок E, офіс 155, КАНАДА Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607,46 грн Доля (%): 33,3302% ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, місто ЛОНДОН, SWIV IDE, вулиця ВІЛТОН РОУД, 65, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607,46 грн Доля (%): 33,3302%	
 <b>Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 22.07.2019</b>	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	<b>1 транспортное средство</b>	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
 <b>Проверка в списках санкций</b>	<b>Актуально на 21.07.2019</b>	
Страны 	Количество санкционных списков <b>8 санкционных списков</b>	Статус Имеется информация по лицу или связанных лицах
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 лицах

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 лицах

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, формировавшись 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 лиц

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 лиц

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

 Специальные санкции

! Имеется информация  
по лицу или связанных  
лиц (1)

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

Сообщение

Спеціальні санкції, індивідуальний режим ліцензування

[Подробнее](#)  
[Свернуть](#)

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 22.07.2019

Признак доходности  
(по состоянию на 22.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 22.07.2019)

**Аннулировано свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 338949213049  
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 26.03.2018  
Причина аннулирования: **отсутствие поставок и неподача деклараций**  
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ  
РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса

10-23491

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

58

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 22.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 22.07.2019)

**Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся**

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 21.07.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»  
(по состоянию на 01.07.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 881 746 грн**

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Кам'янська міська рада Дніпропетровської області

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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ  
Идентификационный код органа: 21680000  
Дата постановления на учет: 16.11.2005  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39471390  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);  
Дата постановления на учет: 22.11.2005  
Номер постановления на учет: 02-171  
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ  
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ  
Идентификационный код органа: 39471390  
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);  
Дата постановления на учет: 23.05.2011  
Номер постановления на учет: 10-23491

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2009	2010	2014	2015	2017
Активы	1 300 000 – 1 400 000	1 300 000 – 1 400 000	910 000 – 920 000	910 000 – 920 000	910 000 – 920 000
Обязательства	1 200 000 – 1 300 000	1 200 000 – 1 300 000	680 000 – 690 000	680 000 – 690 000	680 000 – 690 000
Выручка	24 000 – 25 000	13 000 – 14 000	510 – 520	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	до 100 000	0
2015	до 100 000	0
2014	500 000 - 550 000	0
2012	–	134 700 000
2011	–	45 000 000
2010	10 000 000 - 15 000 000	971 505 000
2009	20 000 000 - 25 000 000	4 600 000
2008	35 000 000 - 40 000 000	0
2007	200 000 000 - 250 000 000	0
2006	15 000 000 - 20 000 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 22.07.2019, 19:41:09

Гражданские судебные дела  
(всего 873 документа)

02.07.2019

[№ решения 82811430](#)

02.07.2019

[№ решения 82877147](#)

02.07.2019

[№ решения 82884899](#)



Уголовные судебные дела  
(всего 28 документов)

28.01.2019	№ решения 79569916
20.04.2016	№ решения 57917198
20.04.2016	№ решения 57917177

Хозяйственные судебные дела  
(всего 579 документов)

09.07.2019	№ решения 82937668
08.07.2019	№ решения 82860877
08.07.2019	№ решения 82937270

Административные судебные дела  
(всего 117 документов)

27.05.2019	№ решения 81980155
10.01.2019	№ решения 79143120
10.01.2019	№ решения 79197141

Дела об административных  
правонарушениях  
(всего 3 документа)

16.02.2012	№ решения 49642417
07.02.2011	№ решения 14603230
07.02.2011	№ решения 14603232

Дата открытия исполнительного  
производства в отношении юридического  
лица  
(всего 23 документа)

21.05.2019; 14.05.2019; 14.05.2019; 13.05.2019; 26.04.2019; 11.03.2019;  
01.03.2019; 01.02.2019; 10.12.2018; 26.11.2018; 26.11.2018; 26.11.2018;  
22.11.2018; 05.10.2018; 04.10.2018; 03.10.2018; 17.09.2018; 17.09.2018;  
17.07.2018; 13.06.2018; 06.06.2018; 12.04.2018; 12.09.2016

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 9 документов)

22.07.2019, 17:00	465/4709/18
24.07.2019, 09:15	465/6996/17
01.08.2019, 12:30	465/3030/18

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

 **Важные сообщения**

Актуально на 21.07.2019

10.07.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
09.04.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
19.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
Всього	3

## **Официальные уведомления**

Актуально на 21.07.2019

10.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
08.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
22.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ), СУДОМ АБО УПОВНОВАЖЕНИМ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ПРО ВИДІЛ
22.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
Всього	8

## **Связанные физические лица**

Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	Дзунза Володимир Вікторович Коновальчук Андрій Сергійович Малець Ігор Омелянович
Участники / Бенефициары (всего 1 человек)	Чуркін Ігор Анатолійович
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

01.02.2010  
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКІ АВТОБУСНІ ЗАВОДИ"

### Контактная информация (всего 8 изменений)

31.05.2018  
Актуально на

51927, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, Заводський район,  
ВУЛИЦЯ СТАСОВА, будинок 79  
Phone: 0322397510, 0322397007

04.07.2016  
Актуально на

03124, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 6  
Phone: 032239-75-10, 322397007

29.03.2016  
Данные проверяются

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ БУЛ.ІВАНА ЛЕПСЕ БУД.6  
Phone: 032239-75-10, 322397007

22.09.2014  
Актуально на

03124, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ,  
БУДИНОК 6  
Phone: 032239-75-10

15.10.2013  
Данные проверяются

М.Киев, бул. Лепсе, буд.6  
Phone: 032239-75-10

04.01.2011  
Данные проверяются

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н БУЛ. ІВАНА ЛЕПСЕ БУД. 6  
Phone: 032239-75-10

30.12.2010  
Дата изменения

03124, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ,  
БУДИНОК 6

01.02.2010  
Актуально на

79026, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ РАЙОН,  
ВУЛ.СТРИЙСЬКА, БУДИНОК 45

16.11.2005  
Данные проверяются

М.ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРИЙСЬКА БУД. 45

### Руководители (всего 7 изменений)

За 13 років 8 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 14 днів

29.03.2016  
Данные проверяются

КОНОВАЛЬЧУК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

<b>Руководители (всего 7 изменений)</b>	<b>За 13 років 8 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 11 місяців 14 днів</b>
15.10.2013 Данные проверяются	<a href="#">Манілов Дмитро Володимирович</a>
16.05.2012 Данные проверяются	<a href="#">ДЗУНЗА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ</a>
29.01.2010 Данные проверяются	<a href="#">МАЛЕЦЬ ІГОР ОМЕЛЯНОВИЧ</a>
26.06.2009 Данные проверяются	<a href="#">МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ</a>
08.10.2008 Данные проверяются	<a href="#">ЧЕЛЯПІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ</a>
12.07.2006 Данные проверяются	<a href="#">МАРТИНЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ</a>
16.11.2005 Данные проверяются	<a href="#">ЧЕЛЯПІН СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ</a>
<b>Подписанты</b>	
02.08.2016 Актуально на	Нет подписантов
<b>Виды деятельности (всего 3 изменения)</b>	
04.07.2016 Актуально на	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
26.06.2009 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
25.04.2006 Данные проверяются	34.10.0 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛІВ
16.11.2005 Данные проверяются	34.10.1 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ
<b>Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 2 изменения)</b>	

Перечень учредителей (участников) юридического лица  
(всего 2 изменения)

03.10.2018  
Актуально на

АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП."  
Адрес учредителя: провінці НЬЮ-БРАНСВІК Е2J 2С6, місто СЕН-ДЖОН,  
вулиця РОТСЕЙ АВЕНЮ СЕНТ-ДЖОН,, КАНАДА., КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 57 592 168 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП."  
Адрес учредителя: ВЕЙНБЕРГ МАЙКЛ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ,  
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ЛІСНИЙ, БУДИНОК 19,  
КВАРТИРА 158  
КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: Е2Н 2Н4 провінція НЬЮ-БРАНСВІК, місто СЕНТ-  
ДЖОН, вулиця 505 РОТСЕЙ АВЕНЮ, блок Е, офіс 155, КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС  
ЛТД"  
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, місто  
ЛОНДОН, SWIV IDE, вулиця ВІЛТОН РОУД, 65, СПОЛУЧЕНЕ  
КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
**ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський  
район, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 139, К. 116  
Размер взноса в уставный фонд: 2 399 151 грн.  
КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ЧУРКІН  
ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ,  
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, БУДИНОК  
139, КІМНАТА 116

10.08.2018  
Актуально на

КИЕВ

АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП."  
Адрес учредителя: провінці НЬЮ-БРАНСВІК Е2J 2С6, місто СЕН-ДЖОН,  
вулиця РОТСЕЙ АВЕНЮ СЕНТ-ДЖОН,, КАНАДА., КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 57 592 168 грн.  
КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: Е2Н 2Н4 провінція НЬЮ-БРАНСВІК, місто СЕНТ-  
ДЖОН, вулиця 505 РОТСЕЙ АВЕНЮ, блок Е, офіс 155, КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС  
ЛТД"  
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, місто  
ЛОНДОН, SWIV IDE, вулиця ВІЛТОН РОУД, 65, СПОЛУЧЕНЕ  
КОРОЛІВСТВО  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
**ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський  
район, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 139, К. 116  
Размер взноса в уставный фонд: 2 399 151 грн.

02.08.2016  
Актуально на

АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП."  
Адрес учредителя: провінці НЬЮ-БРАНСВІК Е2J 2С6, місто СЕН-ДЖОН,  
вулиця РОТСЕЙ АВЕНЮ СЕНТ-ДЖОН,, КАНАДА., КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 57 592 168 грн.  
КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД"  
Адрес учредителя: Е2Н 2Н4 провінція НЬЮ-БРАНСВІК, місто СЕНТ-  
ДЖОН, вулиця 505 РОТСЕЙ АВЕНЮ, блок Е, офіс 155, КАНАДА  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТС  
ЛТД"  
Адрес учредителя: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, місто ЛОНДОН, вулиця ВІЛТОН  
РОУЛ, будинок 65, АНГІЛЬЯ  
Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн.  
**ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ**  
Адрес учредителя: 79071, Львівська обл., місто Львів, Франківський  
район, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 139  
Размер взноса в уставный фонд: 2 399 151 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

<p>29.03.2016 Данные проверяются</p>	<p>КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн. ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 59 974 607 грн. АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП." Размер взноса в уставный фонд: 57 592 168 грн. ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 2 399 151 грн.</p>
<p>24.12.2012 Данные проверяются</p>	<p>ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 44 982 000 грн.</p>
<p>17.10.2012 Данные проверяются</p>	<p>КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" Выбыл из состава учредителей КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей</p>
<p>07.12.2011 Данные проверяются</p>	<p>КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРПОРЕЙШЕН" Размер взноса в уставный фонд: 43 195 129 грн. КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 44 982 000 грн.</p>
<p>04.01.2011 Данные проверяются</p>	<p>АКЦІОНЕРНА КОРПОРАЦІЯ "МЕРИБЕНІ ЕНЕРДЖІ КОРП" Размер взноса в уставный фонд: 43 195 129 грн. КОМПАНІЯ "АРТІВАЛЬ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 44 982 000 грн. КОРПОРАЦІЯ "ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС" Размер взноса в уставный фонд: 44 982 000 грн. ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ У РОЗМІРІ АКЦІЙ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ТРАНСПОРТ КОНСТРАКШН ІНВЕСТМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 44 982 000 грн. ЧУРКІН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 799 405 грн.</p>
<p>25.10.2010 Данные проверяются</p>	<p>"ЛЕЙНАРТ ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД" Выбыл из состава учредителей</p>
<p>08.10.2008 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ДАНКАР КФТ" Размер взноса в уставный фонд: 179 923 534 грн.</p>
<p>31.07.2006 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ДАНКАР КФТ" Размер взноса в уставный фонд: 168 839 902 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ДАНКАР КФТ" Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРАНСГАЗ" Размер взноса в уставный фонд: 11 083 632 грн.</p>
<p>25.04.2006 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ДАНКАР КФТ" Размер взноса в уставный фонд: 87 222 902 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРАНСГАЗ" Выбыл из состава учредителей</p>
<p>07.03.2006 Данные проверяются</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТРАНСГАЗ" Размер взноса в уставный фонд: 87 205 902 грн.</p>

16.11.2005 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ "ДАНКАР КФТ" Размер взноса в уставный фонд: 17 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА МАРКЕТ" Размер взноса в уставный фонд: 17 000 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 4 изменения)</b>	
02.08.2016 Актуально на	179 940 534 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	179 940 533 грн.
31.07.2006 Данные проверяются	179 940 534 грн.
07.03.2006 Данные проверяются	87 239 902 грн.
16.11.2005 Данные проверяются	34 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВЛАСТЬ