

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"  
ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 38866146

✔ Не перебуває в процесі припинення

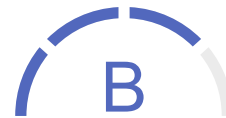
Має відношення до групи  
"ГОРО Лігал"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	580



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	❗ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 7</b> Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	Сьогодні

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.09.2021	05.09.2021	752/21789/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 1</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 2</b>	<b>✅ "Проблем не виявлено" 470</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові види діяльності</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</b>	Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

### Ризикові репутаційні ознаки

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.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.09.2021

05.09.2021

752/21789/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore C/1,9  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня  
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку  
Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати  
Ринкова потужність —  
Потенціал до лідерства —

## Анкета

Актуально на  
12.02.2024


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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "EVEREST"

Скорочена назва ПАТ "ЗНВКІФ "EVEREST"

Найменування іноземною мовою  
Повне найменування іноземною мовою  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "EVEREST"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
PJSC "EVEREST"

Статус юридичної особи  Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38866146

Дата реєстрації 28.08.2013 (10 років 5 місяців)

Уповноважені особи **ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**  
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 200 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Види діяльності Основний:  
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

## Контакти з ЄДР

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
	E-mail:	<a href="mailto:ae.cnvcif@gmail.com">ae.cnvcif@gmail.com</a>
	Телефон:	0443311478

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
12.02.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи  
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 000,00 грн  
Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 3 кв 2013 р.)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ", 38282696, УКРАЇНА**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.00

Кількість: 1602000

Від загальної кількості (%): 100.0000

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

**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

## Власність та дозволи

Актуально на  
12.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

34 об'єктів на  
27.11.2023

Дані відсутні у реєстрах на 27.11.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
11.02.2024

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## Податкова та інші державні органи

 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.06.2022) Передує на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг **На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.02.2024) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.02.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	2 157 975	1 858 542	
2021	2 412 692	1 789 003	0
2020	1 731 490	1 130 221	0
2019	1 300 000 – 1 400 000	1 000 000 – 1 100 000	0
2018	1 000 000 – 1 100 000	740 000 – 750 000	0

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

Актуально на  
12.02.2024

Цивільні судові справи  
(всього 28 документів)

07.02.2024 [№ рішення 116817392](#)

02.02.2024 [№ рішення 116716939](#)

15.01.2024 [№ рішення 116658904](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 4 документи)

06.09.2021 [№ рішення 99865128](#)

21.11.2019 [№ рішення 86125766](#)

10.05.2019 [№ рішення 87391030](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи  
(всього 7 документів)

10.08.2021 [№ рішення 98920375](#)

10.08.2021 [№ рішення 98920370](#)

19.07.2021 [№ рішення 98430787](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах



Справи призначені до розгляду  
(всього 5 документів)

14.02.2024, 10:40

522/24132/23-Е

14.02.2024, 11:30

757/51449/23-ц

07.03.2024, 10:00

759/17326/23

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
11.02.2024

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)

07.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

28.08.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

3

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

8

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

5

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

4

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

4

## Перевірки державними службами

Актуально на  
11.02.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

28.08.2013  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

## Контактна інформація

(всього 11 змін)

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478,

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478,

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

04.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478

E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

13.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 0443311478

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.5 КАБІНЕТ №109

Тел: 044331-14-78

07.10.2015

ДАТА ЗМІНИ

01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 5, КАБІНЕТ № 109

Тел: 044222-58-91

06.10.2015

АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А

Тел: 044222-58-91

29.08.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Московська, буд.46/2, літ. а

Тел: 044222-58-91

27.08.2013

АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А

Керівники

(всього 2 зміни)

За 10 років 5 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 22 дні

21.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ**


29.08.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**Ільчук Дмитро Олександрович**

#### Учасники та бенефіціари

3 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ, 38282696**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.00  
Кількість: 1602000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

#### Підписанти

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

#### Види діяльності

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

#### Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)

15.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 45034, ВОЛИНСЬКА  
ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,  
БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮО ВІДСУТНІЙ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ТРИЙКА КАПІТАЛ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

#### Розмір статутного капіталу

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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