

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОНА
ГАЗ-ЕНЕРГІЯ"

Код ЄДРПОУ 37118434

Входить у групу
"Смарт-Холдинг"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.01.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 6 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	15.12.2020
--	---	------------

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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2015 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
14.01.2021

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

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ"

Скорочена назва ТОВ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37118434

Дата реєстрації 21.06.2010 (10 років 6 місяців)

Уповноважені особи СТЕЦЬОК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 8 835 515,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
- Інші:
- 06.20 Добування природного газу
- 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом
- 35.14 Торгівля електроенергією
- 35.21 Виробництво газу

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 37212, Полтавська обл.,
Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ
ШЕВЧЕНКА, будинок 162, кімната 23

Телефон:

0445536892

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.01.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: ІНН - , УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35

Перелік засновників юридичної особи

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Великобританія, м. Лондон, Олд
Квін Стріт, 16

Розмір внеску до статутного фонду: 8 835 515,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
14.01.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.11.2020

2 об'єктів на 16.11.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.01.2021


Країни  Кількість санкційних списків **7 санкційних списків** Статус **Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах**

Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


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

оновлюється щотижня

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

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

оновлюється щотижня

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

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

оновлюється щотижня

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

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

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.01.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 13.01.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.01.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 14.01.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.01.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 371184326538

Дата реєстрації: 01.11.2014

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 371184326538

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 16.09.2011

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.01.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.01.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015
Активи	до 10000
Зобов'язання	110 – 120
Виручка	15 – 20

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.01.2021

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів)

19.08.2020 № рішення 91064295

19.08.2020 № рішення 91064294

19.08.2020 № рішення 91134616

Господарські судові справи
(всього 4 документи)

12.10.2016 № рішення 62175958

14.09.2016 № рішення 61456032

31.08.2016 № рішення 61080203

Адміністративні судові справи

(всього 50 документів)

17.11.2020

№ рішення 92930420

13.10.2020

№ рішення 92165398

12.10.2020

№ рішення 92165213

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

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
13.01.2021

27.08.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

11.05.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

6

👤 Учасники / Бенефіціари

18

👤 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

(всього 1 зміна)

12.05.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ"

21.06.2010

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРКОНА 2010"

Контактна інформація

(всього 8 змін)

19.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

37212, Полтавська обл., Лохвицький район, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162, кімната 23

Тел: 0445536892

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03040, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 14, офіс 503

Тел: 0445536892

28.08.2015

ДАТА ЗМІНИ

03040, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, БУДИНОК 14, ОФІС 503

Тел: 044553-68-92

28.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА БУД.14 ОФ.503

Тел: 044553-68-92

12.05.2015

ДАТА ЗМІНИ

04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19, КОРПУС 4 ЛІТЕРА "А"

Тел: 044553-68-92

11.05.2015

АКТУАЛЬНО НА

02098, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 2, ЛІТЕРА "А"

Тел: 044553-68-92

25.04.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд. 2, Літера "а"

Тел: 044553-68-92

22.06.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД. 2, КОРП. ЛІТ "А"

20.06.2010

АКТУАЛЬНО НА

02098, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 2, ЛІТЕРА "А"

Керівники

(всього 2 зміни)

За 10 років 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 10 днів

22.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

СТЕЦЮК ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 6

28.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

22.06.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПУШКАР ІРИНА ІВАНІВНА 8

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності

(всього 4 зміни)

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний)

24.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

35.23 - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

22.06.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.38.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ІНШИМИ ПРОДУКТАМИ ХАРЧУВАННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НОВИНСЬКИЙ
ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 82

Адреса засновника: ІНН - , УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.
МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Великобританія, м. Лондон, Олд
Квін Стріт, 16

Розмір внеску в статутний фонд: 8 835 515 грн.

27.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ
ПЛС 1

Адреса засновника: НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 03.06.1963
Р.Н., ІНН - , УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ.
БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Великобританія, м. Лондон, Олд
Квін Стріт, 16

Розмір внеску в статутний фонд: 8 835 515 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 03.06.1963 Р.Н., ІНН -, УКРАЇНА, 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Великобританія, м. Лондон, Олд Квін Стріт, 16
Розмір внеску в статутний фонд: 8 835 515 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 03.06.1963 Р.Н., ПАСПОРТ ТТ 144500, ІНН - , , 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: Великобританія, м. Лондон, Олд Квін Стріт, 16, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 8 835 515 грн.

24.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: Великобританія, м. Лондон, Олд Квін Стріт, 16, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 8 835 515 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ ПЛС 1

Адреса засновника: НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 03.06.1963 Р.Н., ІНН - , , 87500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. БАХЧИВАДЖИ, БУД. №55, КВ. №35
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВОЛОНЕЦЬ ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ 7

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ УРЛІВСЬКА,
будинок 17, квартира 244

Розмір внеску в статутний фонд: 2 208 879 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 1 678 748 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 1 678 748 грн.

ОЛЬХОВИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 13

Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Капітанівка, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 3 269 141 грн.

01.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕБЕНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АЛІМОВИЧ 37

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВІЛИЦЯ ПІВНІЧНА,
будинок 32, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 441 776 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 2 010 080 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 2 010 080 грн.

ОЛЬХОВИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 13

Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Капітанівка, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 4 373 580 грн.

16.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕБЕНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АЛІМОВИЧ 37

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВІЛИЦЯ ПІВНІЧНА,
будинок 32, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 280 700 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

ОЛЬХОВИЙ ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ 13

Адреса засновника: 08112, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Капітанівка, ВУЛИЦЯ ЛІСНА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 778 930 грн.

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕБЕНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АЛІМОВИЧ 37

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВІЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 32, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 280 700 грн.

КОМПАНІЯ "ЕШБЕРІ ЮНІВЕРСАЛ ЛТД"

Адреса засновника: реєстраційний офіс 102, перший поверх, Будинок Блейк, на розі вулиць Айр & Хатсон, Беліз, Беліз (office 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize) , БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 778 930 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІНА РІОС РОДРІГЕЗ

Адреса засновника: 11.05.1986 Р.Н., ГРОМАДЯНКА ПАНАМИ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕБЕНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АЛІМОВИЧ 37

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВІЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 32, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 280 700 грн.

КОМПАНІЯ "ЕШБЕРІ ЮНІВЕРСАЛ ЛТД"

Адреса засновника: реєстраційний офіс 102, перший поверх, Будинок Блейк, на розі вулиць Айр & Хатсон, Беліз, Беліз (office 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize) , БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 778 930 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІНА РІОС РОДРІГЕЗ

Адреса засновника: 11.05.1986 Р.Н., ГРОМАДЯНКА ПАНАМИ, ПАСПОРТ РА 0123843

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2017

АКТУАЛЬНО НА

ГРЕБЕНЧЕНКО ОЛЕКСІЙ АЛІМОВИЧ 37

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВІЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 32, квартира 79

Розмір внеску в статутний фонд: 280 700 грн.

КОМПАНІЯ "ЕШБЕРІ ЮНІВЕРСАЛ ЛТД"

Адреса засновника: реєстраційний офіс 102, перший поверх, Будинок Блейк, на розі вулиць Айр & Хатсон, Беліз, Беліз (office 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize) , БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 2 778 930 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 7Б, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 1 277 185 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РІНА РІОС РОДРІГЕЗ

Адреса засновника: 11.05.1986 Р.Н., ГРОМАДЯНКА ПАНАМИ, ПАСПОРТ РА 0123843

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 17-А, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 2 807 000 грн.

НЕЩОТНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 5

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 2 Г, квартира 139

Розмір внеску в статутний фонд: 2 807 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 32

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 17-А, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

28.08.2015
Дані перевіряються

ШПИРНИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

МИЧКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

22.06.2010
Дані перевіряються

ПУШКАР ІРИНА ІВАНІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)

01.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

8 835 515 грн.

03.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

5 614 000 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

4 000 грн.

28.08.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

8 000 грн.

22.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України