

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ" LLC "SOBI"

Код ЄДРПОУ 16476986

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.11.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	418



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Судові рішення, пов'язані з  
контрагентом

❗ Кількість судових справ компанії, де  
вона виступає відповідачем, за останні  
3 роки: 3  
Кількість кримінальних судових справ,  
пов'язаних з компанією, за останні 3  
роки: 43  
Кількість судових справ компанії, за  
останні 3 роки: 52

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); наявність 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.

Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні.  
Постанова Кабінету Міністрів України №1045

❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела 5 - 10 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

01.07.2020

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	<b>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2</b>	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Податковий борг	<b>▲ Платник податків має податковий борг станом на 16.11.2020</b>	Сьогодні
<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>		
<b>📈 Фінансовий скоринг</b>		<b>📊 Ринковий скоринг</b>
<b>FinScore</b> <span style="color: green;">A/3,1</span> <b>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків</b> <span style="color: green;">Низька</span> <b>Фінансова стійкість</b> <span style="color: green;">Високий рівень</span>		<b>MarketScore</b> <span style="color: green;">A/3.8</span> <b>Ринкова потужність</b> <span style="color: green;">Висока</span> <b>Потенціал до лідерства</b> <span style="color: green;">Провідні позиції на ринку</span>

<b>📄 Анкета</b>		Актуально на 17.11.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту		<a href="https://youcontrol.com.ua" style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 10px; text-decoration: none;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a>
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"	
Скорочена назва	ТОВ "СОБІ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "SOBI"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	16476986	
Дата реєстрації	30.04.1993 (27 років 6 місяців)	
Уповноважені особи	МЕНЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ – керівник з 09.11.2011	

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	15 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 50.40 Вантажний річковий транспорт Інші: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

## Контакти

Контактна інформація	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4
	E-mail:	<a href="mailto:trade@sobi.kiev.ua">trade@sobi.kiev.ua</a>
	Телефон:	206-54-04

Контакти з останнього тендеру (05.11.2020)	Контактна особа:	<b>Надеев Дмитрий</b>
	E-mail:	<a href="mailto:bodya_voluyko@ukr.net">bodya_voluyko@ukr.net</a>
	Телефон:	+380674490100
	Адреса:	Київська обл. Київ 04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 17.11.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Кінцевий бенефіціарний власник  
(контролер)

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Перелік засновників юридичної особи

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Розмір внеску до статутного фонду: 7 500,00 грн  
Частка (%): 50,0000%  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44  
Розмір внеску до статутного фонду: 7 500,00 грн  
Частка (%): 50,0000%

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на 17.11.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

128 об'єктів на  
05.11.2020

20 об'єктів на 05.11.2020

Автотранспорт в користуванні

25 транспортних засобів

Автотранспорт у власності

95 транспортних засобів

Ліцензії

22 ліцензії

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 16.11.2020

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 17.11.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 16.11.2020)

Історія боргу  
**Платник податків має податковий борг**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 17.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 17.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 17.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 164769826565  
Дата реєстрації: 28.06.1997

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.11.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	430 000 – 440 000	580 000 – 590 000	790 000 – 800 000	1 000 000 – 1 100 000	1 100 000 – 1 200 000
Зобов'язання	1 100 000 – 1 200 000	1 200 000 – 1 300 000	1 300 000 – 1 400 000	1 300 000 – 1 400 000	1 100 000 – 1 200 000
Виручка	230 000 – 240 000	310 000 – 320 000	500 000 – 510 000	360 000 – 370 000	470 000 – 480 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	–	269 005 872
2019	450 000 000 - 500 000 000	133 223 734
2018	350 000 000 - 400 000 000	6 353 833
2017	500 000 000 - 550 000 000	649 000
2016	300 000 000 - 350 000 000	2 358 770
2015	200 000 000 - 250 000 000	197 000
2013	–	10 241 898
2012	–	8 064 786

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

Актуально на 17.11.2020, 05:06:11

Цивільні судові справи  
(всього 38 документів)

08.10.2020

[№ рішення 92137076](#)

08.10.2020

[№ рішення 92137078](#)

08.10.2020

[№ рішення 92137077](#)

Кримінальні судові справи (всього 126 документів)	30.01.2020	№ рішення 87446049	
	30.01.2020	№ рішення 87871103	
	23.01.2020	№ рішення 87446038	
Господарські судові справи (всього 131 документ)	03.11.2020	№ рішення 92616818	
	13.10.2020	№ рішення 92191387	
	30.09.2020	№ рішення 91905319	
Адміністративні судові справи (всього 33 документи)	16.08.2018	№ рішення 75973367	
	26.06.2018	№ рішення 75006779	
	22.12.2016	№ рішення 64292704	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	12.08.2014	№ рішення 45015540	
	19.06.2014	№ рішення 45014956	
	29.01.2013	№ рішення 44607190	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	08.12.2020, 11:10	910/9477/20	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>			
Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	4
Суб'єкти декларування	12	Отримувачі доходу	12
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	8	Національні публічні діячі	0
		Вкладники / Позичальники	0
		Особи пов'язані з публічними діями	0
		Особи що мають фінансові зобов'язання	0



## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОБІ"  
(ТОВ "СОБІ")

### Контактна інформація (всього 9 змін)

17.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4  
Тел: 206-54-04  
E-mail: trade@sobi.kiev.ua

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4  
Тел: 206-54-04  
E-mail: trade@sobi.kiev.ua

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 4  
Тел: 206-54-04, 2133667  
Факс: 2168611

26.06.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ БУД.4  
Тел: 206-54-04, 2133667  
Факс: 2168611

25.06.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Електриків, буд. 4  
Тел: 044206-54-04, 2133667  
Факс: 2168611

15.04.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 4  
Тел: 213-05-05, 2133667  
Факс: 2168611

09.04.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104  
Тел: 213-05-05, 2168611  
Факс: 2133667

04.01.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА БУД. 2/24  
Тел: 211-22-12, 2168611  
Факс: 2133667

01.12.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 104  
Тел: 211-22-12, 2168611  
Факс: 2133667

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БРАТСЬКА БУД. 15  
Тел: 211-82-82

**Керівники**  
(всього 3 зміни)

За 23 роки 3 місяці 25 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7 років 9 місяців 9 днів

18.11.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МЕНЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ 5

09.04.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НАДІЇВ СЕРГ І СТЕПАНОВИЧ

04.01.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НЕВЕДОМСЬКИЙ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 10

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

**Підписанти**

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 6 змін)

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

50.40 - Вантажний річковий транспорт (основний)

17.03.2020  
АКТУАЛЬНО НА

50.40 - Вантажний річковий транспорт

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

15.02.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60.24.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

28.09.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

23.07.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 8 змін)

15.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ  
ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ  
02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК  
8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР  
ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ  
04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-  
Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧИНИ,  
будинок 8, квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,  
будинок 22-Г, квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г,  
квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА  
ТИЧІНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ, МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИЧІНИ, будинок 8,  
квартира 44

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 22-Г,  
квартира 120

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

29.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : 2073802654  
Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ СН  
096567, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Код ЄДРПОУ засновника : 2134906838  
Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , ПАСПОРТ СН  
619135, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ  
РАЙОН, ВУЛ. ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

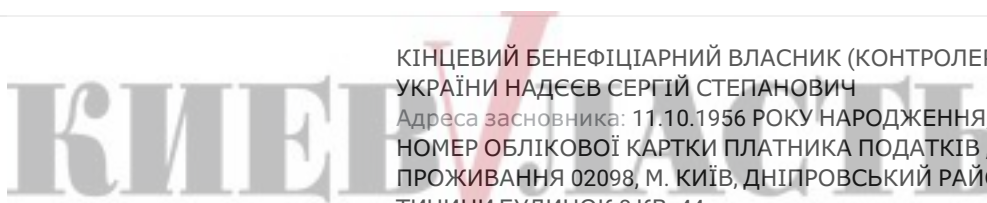
**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

21.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА



**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: 11.10.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 02098, М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПАВЛА ТИЧИНИ, БУДИНОК 8, КВ. 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН  
УКРАЇНИ ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 14.16.1958 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ  
НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ , МІСЦЕ  
ПРОЖИВАННЯ 04213, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.  
ПРИРІЧНА, БУДИНОК 27-Г, КВ. 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ**

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
ТИЧИНИ, будинок 8, квартира 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

**ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ  
ТИЧІНИ, будинок 8, квартира 44  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 04212, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ  
ПРИРІЧНА, будинок 22-Г, квартира 120  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

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

14.10.2010  
Дані перевіряються

ШАЛОПЛУТ АНТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

22.07.2008  
Дані перевіряються

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

15.04.2005  
Дані перевіряються

"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."  
Вибув із складу засновників  
НАДІЇВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

09.04.2003  
Дані перевіряються

"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

25.03.2002  
Дані перевіряються

"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."  
Вибув із складу засновників  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

21.02.2000  
Дані перевіряються

НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

04.02.1999  
Дані перевіряються

"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

03.11.1998  
Дані перевіряються

"A.C.INTERNATIONAL L.L.C."  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.  
НАДЄЄВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.  
ШАЛОПЛУТ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 500 грн.

23.10.1997  
Дані перевіряються

"PANORAMA INTERNATIONAL LTD"  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 3 зміни)

10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 000 грн.
26.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 000 грн.
04.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	194 468 грн.
23.07.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 000 грн.

YouControl – повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ