

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН"

Код ЄДРПОУ 20012620

Входить у групу
"Укрпромінвест"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	508



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 523 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Припинена (відсутність державної
реєстрації)❗ Статус суб'єкта господарювання:
припинено

Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим суб'єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними.

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне переслідування, тому від нього слід утриматись.

Обмежена компетенція посадових
осіб❗ Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні.
(Постанова Кабінету Міністрів
України №1045)❗ Адреса АГРОПРОДІМПЕКС КІПР
ЛИМИТЕД у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС
ЛИМИТЕД у так званому «офшорі» Оман
Адреса ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ
ЛИМИТЕД у так званому «офшорі» Оман
Адреса УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД
ЕС ЕЙ у так званому «офшорі» Панама

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>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.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>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.</p>	
<p>Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)</p>	<p>🚫 Адреса УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ у офшорі Панама</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	
<p>Засновник / учасник / кінцевий бенефіціар – резидент країни під санкціями</p>	<p>⚠️ Адреса УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ Панама, АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЕ 34, 34-20, ПАНАМА 5 у країні під санкціями Панама</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого в країні, до якої застосовано міжнародні санкції, залежно від характеру санкцій можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Має місце вірогідність настання фінансових збитків і дестабілізації бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>	
<p>Контрагент фігурує в медіа</p>	<p>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>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.</p>	
<p>Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС</p>	<p>⚠️ Адреса УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ у офшорі Панама</p>	<p>Сьогодні</p>

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

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 уваги.

Анкета

Актуально на
01.07.2021

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	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН"
Скорочена назва	ПРАТ "КОНЦЕРН "УКРПРОМІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Припинено
Код ЄДРПОУ	20012620
Дата реєстрації	28.12.1994
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	13.06.2012
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення	Дата запису: 24.01.2013 Номер запису: 10701110020000462 Підстава: рішення щодо припинення
Уповноважені особи	КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ — 01.11.2011 (згідно статуту), керівник
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	50 842,61 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 64.20.0 Діяльність зв'язку 71.33.0 Оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку 72.50.1 Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки 45.31.0 Електромонтажні роботи</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01103, місто Київ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, будинок 18-А
	Телефон:	4615879
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.07.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	



Перелік засновників юридичної особи

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 12 676,94 грн

Частка (%): 24,9337%

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО

Країна реєстрації:  США

Розмір внеску до статутного фонду: 110,55 грн

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС

Країна реєстрації:  Оман

Розмір внеску до статутного фонду: 12 676,94 грн

Частка (%): 24,9337%

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС

Країна реєстрації:  Оман

Розмір внеску до статутного фонду: 12 676,94 грн

Частка (%): 24,9337%

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ

Адреса засновника: Панама, АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЕ 34, 34-20, ПАНАМА 5

Країна реєстрації:  Панама

Розмір внеску до статутного фонду: 12 676,94 грн

Частка (%): 24,9337%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 23163839

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 24,30 грн

КИЕВВІСНОВА

Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2012 р.)

Укпромінвест Холдінг Лтд

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

ВІЛЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

ФЕЙРБРУК ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

"АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД"

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

🏷️ Власність та дозволи

Актуально на
01.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **23.03.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **23.03.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
30.06.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
------------	------------	---------------	------------	---------------------------

1 Фігурант розслідування				1
--------------------------	--	--	--	---

3 Згадка в розслідуванні	1		1	1
--------------------------	---	--	---	---

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.06.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 30.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 01.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 200126226554

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.10.2012

Причина анулювання: **ліквідація за власним бажанням**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.07.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2011	78 000 – 79 000	21 000 – 22 000	13 000 – 14 000
2010	130 000 – 140 000	69 000 – 70 000	7 500 – 7 600
2009	130 000 – 140 000	66 000 – 67 000	6 900 – 7 000
2008	220 000 – 230 000	140 000 – 150 000	16 000 – 17 000
2007	130 000 – 140 000	45 000 – 46 000	12 000 – 13 000

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
01.07.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

06.05.2014

[№ рішення 52974492](#)

22.07.2013

[№ рішення 45293818](#)

03.07.2013

[№ рішення 52077636](#)

Господарські судові справи
(всього 2 документи)

24.05.2007

[№ рішення 730990](#)

01.03.2007

[№ рішення 513063](#)

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

07.04.2015

№ рішення 43602227

06.04.2015

№ рішення 43574569

18.12.2013

№ рішення 36233666

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
30.06.2021

24.01.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

10.04.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

29.12.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

6

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)

29.12.2010
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН"

28.12.2010
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, будинок 18-А
Тел: 4615879

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, будинок 18-А
Тел: 239-27-85

10.04.2012
АКТУАЛЬНО НА

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 18-А
Тел: 239-27-85

08.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 18А
Тел: 239-27-85

28.12.2010
АКТУАЛЬНО НА

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, БУДИНОК 18-А
Тел: 239-27-85

12.08.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КІКВІДЗЕ БУД. 18А
Тел: 239-27-85

30.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 25
Тел: 462-57-31

Керівники
(всього 2 зміни)

За 22 роки 11 місяців 1 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 5 місяців 17 днів

08.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ
80

12.08.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОРОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
11

30.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
424

Учасники та бенефіціари

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 10.00
Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

ВІЛЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 10.00
Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

Укпромінвест Холдінг Лтд

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 10.00
Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

ФЕЙРБРУК ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 10.00
Кількість: 1267694

Від загальної кількості (%): 24.9337

Підписанти

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

05.03.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83100 - ПРОДАЖ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

30.07.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛИМІТЕД

1

Адреса засновника: Кіпр, 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛИМІТЕД

1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 23163839

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ

Адреса засновника: Панама, АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЕ 34, 34-20, ПАНАМА 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛИМІТЕД

1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

КИЕВВЛАСТЬ

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Кіпр, 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 23163839

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ

Адреса засновника: Панама, АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЕ 34, 34-20, ПАНАМА 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Кіпр, 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН

Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : 23163839

Адреса засновника: Україна, 04176, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А

Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ

Адреса засновника: Панама, АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЕ 34, 34-20, ПАНАМА 5
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: Оман, ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН
Адреса засновника: МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО, СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС, ОМАН
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 23163839

Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ,
будинок 29-А

Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ

Адреса засновника: АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЄ 34, 34-20, ПАНАМА 5, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС, ОМАН
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

02.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: 3075, ПІКІОНІ СТРІТ, 4, ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН
Адреса засновника: МАЙННА СТРІТ 306, 109, САН-ФРАНЦИСКО, СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС, ОМАН
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНО-
ЄВРОПЕЙСЬКА КОНДИТЕРСЬКА КОМПАНІЯ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 23163839
Адреса засновника: 04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ,
будинок 29-А
Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ
Адреса засновника: АВЕНІДА КУБА І КАЛЛЄ 34, 34-20, ПАНАМА 5, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

КИЄВЛАСТЬ

ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД
1

Адреса засновника: ПР.ХІЛЛ, 8, ДУГЛАС, ОМАН
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.12.2010
Дані перевіряються

"АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН"
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.
КОМПАНІЯ "АГРОПРОДІМПЕКС КОРП. ЛІМІТЕД" ("AGROPRODIMPЕХ CORP.
LIMITED")
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.
"УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.
"ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

28.08.2009
Дані перевіряються

"АГРОПРОДІМПЕКС КОРПОРЕЙШН"
Розмір внеску в статутний фонд: 111 грн.

"АГРОПРОДІМПЕКС КІПР ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

"УКРПРОМІНВЕСТ ХОЛДІНГ ЛТД ЕС ЕЙ"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

"ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

"ФЕАБРУК ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 677 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 24 грн.

13.08.2003
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ СYPRUS LIMITED"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ СYPRUS LTD"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 267 940 грн.

КОМПАНІЯ "UKRPROMINVEST HOLDING LTD"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 676 940 грн.

20.11.2002
Дані перевіряються

КОРПОРАЦІЯ "AGROPRODIMPЕХ CORP"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "UKVPROMINVEST HOLDING LIMITED"
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ CORP."
Розмір внеску в статутний фонд: 110 550 грн.

04.04.2002
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ СYPRUS LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 676 940 грн.

КОМПАНІЯ "WILLENHALL TRADING LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 676 940 грн.

КОМПАНІЯ "UKVPROMINVEST HOLDING LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 676 940 грн.

КОМПАНІЯ "FAIRDROOK ENTERPRISES LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 12 676 940 грн.

10.07.2001
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ СYPRUS LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 394 340 грн.

КОМПАНІЯ "WILLENHALL TRADING LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 394 340 грн.

КОМПАНІЯ "UKVPROMINVEST HOLDING LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 394 340 грн.

КОМПАНІЯ "FAIRDROOK ENTERPRISES LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 8 394 340 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 24 300 грн.

15.09.1999
Дані перевіряються

КОРПОРАЦІЯ "AGROPRODIMPЕХ CORP"
Розмір внеску в статутний фонд: 110 550 грн.

КОМПАНІЯ "AGROPRODIMPЕХ СYPRUS LIMITED"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 092 000 грн.

ГОРДІЄНКО М.Г.
Розмір внеску в статутний фонд: 4 092 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 21 450 грн.

04.12.1998 Дані перевіряються	КОРПОРАЦІЯ "AGROPRODIMREX CORP" Розмір внеску в статутний фонд: 110 200 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ" Розмір внеску в статутний фонд: 6 800 грн.
28.12.1994 Дані перевіряються	КОРПОРАЦІЯ "AGROPRODIMREX CORP" Розмір внеску в статутний фонд: 11 020 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОВСЬКІ ЛАСОЩІ" Розмір внеску в статутний фонд: 680 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	50 842 грн.
28.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 843 грн.
05.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 842 610 грн.
09.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	33 712 210 грн.
12.08.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	165 500 000 грн.
30.07.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	117 грн.



YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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