

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-  
АВТОПОСТАВКА"  
OMEGA LLC**

Код ЄДРПОУ 33010822

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"ОМЕГА"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Проблем не виявлено	566



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	❗ Кількість видів діяльності: 52	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
---	---	----------

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.

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.

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).

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									
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2  Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5  Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 70</p>	08.09.2023									
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)	Сьогодні									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 904 790 1070">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 904 1109 1070">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1109 904 1332 1070">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 904 1508 1070">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1070 790 1303">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1070 1109 1303">27.02.2023</td> <td data-bbox="1109 1070 1332 1303">27.02.2023</td> <td data-bbox="1332 1070 1508 1303">757/1987/23-к</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.02.2023	27.02.2023	757/1987/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	27.02.2023	27.02.2023	757/1987/23-к								
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)	Сьогодні									

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.09.2022	Дата останнього документа по справі 20.09.2022	№ справи <b>757/25299/22-к</b>
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.09.2022	Дата останнього документа по справі 25.10.2022	№ справи <b>761/17247/22</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 783 965">Форма судочинства</th> <th data-bbox="783 792 1134 965">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 792 1326 965">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 792 1535 965">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 965 783 1261">Кримінальне</td> <td data-bbox="783 965 1134 1261">02.09.2022</td> <td data-bbox="1134 965 1326 1261">25.10.2022</td> <td data-bbox="1326 965 1535 1261">761/17247/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.09.2022	25.10.2022	761/17247/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	02.09.2022	25.10.2022	761/17247/22							
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 02.09.2022	Дата останнього документа по справі 25.10.2022	№ справи <b>761/17247/22</b>
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.05.2023	Дата останнього документа по справі 21.06.2023	№ справи <b>758/4802/23</b>
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				

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).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b></p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>08.05.2023</td> <td>21.06.2023</td> <td><b>758/4802/23</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.05.2023	21.06.2023	<b>758/4802/23</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.05.2023	21.06.2023	<b>758/4802/23</b>							

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

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 461

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові зв'язки</b>		

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):  
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.02.2023

27.02.2023

[757/1987/23-к](#)

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 110-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	20.09.2022	20.09.2022	757/25299/22-к		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	02.09.2022	25.10.2022	761/17247/22		
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>					



Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.09.2022

25.10.2022

[761/17247/22](#)

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.09.2022

25.10.2022

[761/17247/22](#)

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.

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.05.2023

21.06.2023

758/4802/23

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.

#### 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

08.05.2023

21.06.2023

758/4802/23

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" 3

✅ "Проблем не виявлено" 84

**Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів**

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 201-2 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 201-2 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.09.2022

25.10.2022

[761/17247/22](#)

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.09.2022

25.10.2022

[761/17247/22](#)

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

02.09.2022

25.10.2022

761/17247/22

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 вирoki 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.

#### Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,2**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.4**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
18.09.2023

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  
(Актуально на 18.09.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА"

Скорочена назва

ТОВ "ОМЕГА"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
OMEGA-AVTOPOSTAVKA TRADE AND PRODUCTION COMPANY - LIMITED  
LIABILITY COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою  
OMEGA LLC

Статус юридичної особи  
(Актуально на 18.09.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ



33010822

Дата реєстрації	10.06.2004 (19 років 3 місяці)
Уповноважені особи	<p><b>ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА</b> — керівник</p> <p><b>ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА</b> — підписант (Відомості відсутні)</p> <p><b>ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА</b> — 19.02.2021, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (НА ПЕРІОД ДІЇ НАКАЗУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНУЮЧОГО ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА ТОВАРИСТВА), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)</p> <p><b>ПОЙДЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (підписує тільки вихідні листи, відповіді на запити, а щодо вхідної кореспонденції - акти.))</p>
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<p><b>ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА</b> Станом на 28.04.2022, 31.07.2023</p>
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	323 730 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
Інші:  
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами  
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту  
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин  
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами  
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям  
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням  
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів  
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами  
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами  
80.20 Обслуговування систем безпеки  
81.29 Інші види діяльності із прибирання  
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок  
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.  
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
47.19 Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах  
47.30 Роздрібна торгівля пальним  
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.10 Складське господарство  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
62.01 Комп'ютерне програмування  
62.02 Консультування з питань інформатизації  
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням  
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
69.10 Діяльність у сфері права  
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.11 Рекламні агентства  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.  
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування  
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами  
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
74.20 Діяльність у сфері фотографії

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1</p> <hr/> <p>Телефон: +38(057)-713-68-97</p>
Контакти з останнього тендеру (12.09.2023)	<p>Контактна особа: <b>Юлія Мишакова</b></p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:myshakova.yuliya@omega.page">myshakova.yuliya@omega.page</a></p> <hr/> <p>Телефон: +380632104041</p> <hr/> <p>Адреса: 62495 Харківська область селище міського типу Васищеве ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1</p>
<p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 18.09.2023</span></p>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)</b>  Країна резиденства: Кіпр  Країна реєстрації:  Кіпр  Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ  Розмір внеску до статутного фонду: 323 729 359,94 грн  Частка (%): 100,00%</p> <p><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"</b>  Код ЄДРПОУ засновника: 14373394  Країна резиденства: Україна  Країна реєстрації:  Україна  Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  Розмір внеску до статутного фонду: 640,06 грн  Частка (%): 0,00%</p>

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

#### ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Новгородська, будинок 68

Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 62.5

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (CEFERON LIMITED)

#### БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Тип бенефіціарного володіння: Не 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: 37.5

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (CEFERON LIMITED)

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  
18.09.2023

Торгові марки

9 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

8 об'єктів на 06.09.2023

3 об'єктів на 06.09.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

214 транспортних засобів

Ліцензії

4 ліцензії









## Перевірка в списках санкцій

Актуально на



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 Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ 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 наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Історія боргу

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 (станом на 02.08.2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 18.09.2023)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 330108220234

Дата реєстрації: 07.12.2004

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 18.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Харківська районна державна адміністрація Харківської області

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	3 445 659	1 877 325	6 409 422
2021	3 365 970	2 008 601	8 508 287
2020	2 709 475	1 584 727	6 972 361
2019	2 600 000 – 2 700 000	1 500 000 – 1 600 000	6 000 000 – 6 100 000
2018	2 600 000 – 2 700 000	1 600 000 – 1 700 000	6 000 000 – 6 100 000

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	300 000 000 - 350 000 000	-
2021	5 500 000 000 - 6 000 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2020	4 000 000 000 - 4 500 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	2 500 000 000 - 3 000 000 000
2017	3 500 000 000 - 4 000 000 000	25 000 000 - 30 000 000
2016	2 500 000 000 - 3 000 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	300 000 000 - 350 000 000
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	45 000 000 - 50 000 000
2013	2 500 000 000 - 3 000 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2012	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 500 000 - 2 000 000
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2010	700 000 000 - 750 000 000	550 000 - 600 000
2009	100 000 000 - 150 000 000	-

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	–	36 097 404
2022	6409422000	54 423 911
2021	8508287000	90 138 501
2020	6972361000	60 170 738

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	6 000 000 000 - 6 500 000 000	36 086 333
2018	6 000 000 000 - 6 500 000 000	34 922 772
2017	5 000 000 000 - 5 500 000 000	4 175 036
2016	4 000 000 000 - 4 500 000 000	718 705
2015	3 000 000 000 - 3 500 000 000	0
2014	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2013	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2012	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2010	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2009	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2008	650 000 000 - 700 000 000	2 088 500
2007	200 000 000 - 250 000 000	839 400

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

Актуально на  
18.09.2023

Цивільні судові справи  
(всього 164 документи)

01.02.2023 [№ рішення 108777536](#)

27.01.2023 [№ рішення 108639987](#)

23.01.2023 [№ рішення 108526511](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 285 документів)










14.06.2023 [№ рішення 111752070](#)

08.05.2023 [№ рішення 111258854](#)

02.05.2023 [№ рішення 112873303](#)

Господарські судові справи (всього 813 документів)	04.09.2023	<a href="#">№ рішення 113202564</a>
	25.08.2023	<a href="#">№ рішення 113063198</a>
	14.08.2023	<a href="#">№ рішення 112800618</a>
Адміністративні судові справи (всього 473 документи)	11.09.2023	<a href="#">№ рішення 113366379</a>
	05.09.2023	<a href="#">№ рішення 113243726</a>
	04.09.2023	<a href="#">№ рішення 113209800</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 57 документів)	17.08.2023	<a href="#">№ рішення 112933833</a>
	25.07.2023	<a href="#">№ рішення 112461510</a>
	25.07.2023	<a href="#">№ рішення 112461509</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	20.09.2023, 12:30	520/1696/23
	26.09.2023, 10:30	520/13902/23
<b>⚠ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 17.09.2023
19.10.2018	<a href="#">16.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
19.10.2018	<a href="#">16.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>	
07.02.2018	<a href="#">Місяць початку: травень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</a>	
30.01.2018	<a href="#">01.06.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
30.11.2015	<a href="#">24.11.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України</a>	
Всього	6	

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти <span>5</span>	 Учасники / Бенефіціари <span>12</span>	 Отримувачі доходу <span>85</span>
 Суб'єкти декларування <span>85</span>	 Національні публічні діячі <span>0</span>	 Вкладники / Позичальники <span>0</span>
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>64</span>	 Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	 Особи що мають фінансові зобов'язання <span>1</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
17.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" ( ТОВ "ТПК "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" )

### Контактна інформація (всього 11 змін)

21.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Тел: +380577136897

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Тел: +380577136897

19.02.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Тел: +380577136897

31.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Тел: +380577136897

11.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Тел: +380577136897

10.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
30.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: +380577136897
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 Тел: 057713-68-97
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКІВ ВАСИЩЕВЕ ВУЛ.ПРОМИСЛОВА БУД.1 Тел: 057713-68-97
12.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., Харківський р-н, М.Васищеве, вул. Промислова, буд.1 Тел: 057713-68-97
21.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Харківська, Район - Харківський, смт. Васищеве, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА , БУД.1 Тел: 713-68-81
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ВАСИЩЕВЕ ВУЛ. ПРОМИСЛОВА БУД. 1
<b>Керівники</b>	
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
<b>Підписанти</b> (всього 3 зміни)	
21.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА ПОЙДЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
27.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА ТУЗКОВ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
01.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	ГОЛУБЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДУБОВИК ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА

**Види діяльності**  
(всього 4 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15.12.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

26.12.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.3 - ПОСЕРЕДНИЦЬКА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

31.03.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.30.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОТОВАРАМИ

11.06.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 16 змін)

23.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків, вул.Новгородська, будинок 68  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**  
Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ  
Країна резиденства: Кіпр  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.



08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ  
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН  
ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ  
Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : 14373394

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

30.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Бакуліна, будинок 33, квартира 60.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61166, Харківська обл., місто Харків,  
вул.Новгородська, будинок 68.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище  
міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(CEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 323 729 360 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : 14373394

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД (SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: Україна, 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, 06.09.1997 Р.Н., УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 05.04.1967 Р.Н., УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.



11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 26.05.1974 Р.Н, УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: 06.09.1997 Р.Н., УКРАЇНА, 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 05.04.1967 Р.Н., УКРАЇНА, 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

19.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 26.05.1974 Р.Н. , 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: 06.09.1997 Р.Н. , 61057, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 05.04.1967 Р.Н. , 61166, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

04.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищеве, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

30.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED) -БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД ( SEFERON LIMITED)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

09.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

**ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД(SEFERON LIMITED)**

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА**

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА**

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)

Адреса засновника: СПІРУ КІПРІАНУ, 61, СК ХАУС, 4003, ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

10.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **14373394**

Адреса засновника: 62495, Харківська обл., Харківський район, селище міського типу Васищево, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)- ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №225958, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ НОВГОРОДСЬКА, БУДИНОК 68, 61166

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)-БИСАГА ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МК №853153, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ ( SEFERON PLC)-БИСАГА ДІАНА ЯРОСЛАВІВНА

Адреса засновника: ПАСПОРТ СЕРІЇ МТ №301010, ГРОМАДЯНСТВО-, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА , БУДИНОК 17, КВАРТИРА 32, 61057

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ (SEFERON PLC)

Адреса засновника: 2112, Нікосія, Лемесу Авеню, 11, будівля Галатаріотіс, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

"ЦЕФЕРОН ПІЕЛСІ" (SEFERON PLC)

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

03.03.2012  
Дані перевіряються

"ЦЕФЕРОН ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 320 029 360 грн.

16.02.2012  
Дані перевіряються

"СТОРДІУМ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Вибув із складу засновників

"ФАНТАЛІС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Вибув із складу засновників

22.11.2011 Дані перевіряються	<p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 014 680 грн.</p> <p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 014 680 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА-ЦЕНТР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 640 грн.</p>
12.10.2010 Дані перевіряються	<p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p>
08.05.2009 Дані перевіряються	<p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p> <p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 160 015 000 грн.</p>
14.06.2004 Дані перевіряються	<p>БИСАГА ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.</p> <p>ДУДИРЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.</p>
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	323 730 000 грн.
08.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	320 030 000 грн.
11.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	30 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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