

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕПІЦЕНТР Н"
"EPICENTR N" LLC**

Код ЄДРПОУ 37963209

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Епіцентр"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою.	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 44	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з компанією в стані припинення.	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 12	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з національним публічним діячем.	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 667 794 824">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 667 1102 824">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 667 1321 824">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 667 1513 824">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 846 794 1048">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 846 1102 1048">13.04.2021</td> <td data-bbox="1102 846 1321 1048">13.04.2021</td> <td data-bbox="1321 846 1513 1048">757/19219/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-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 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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 1691 794 1848">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1691 1102 1848">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1102 1691 1321 1848">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1691 1513 1848">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1870 794 2072">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1870 1102 2072">13.04.2021</td> <td data-bbox="1102 1870 1321 2072">13.04.2021</td> <td data-bbox="1321 1870 1513 2072">757/19219/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-к							

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>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 396 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 396 КК України)	Сьогодні
--	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-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>

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 4	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові зв'язки		

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти життя та здоров'я особи (за статтею 115 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	13.04.2021	13.04.2021	757/19219/21-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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.04.2021

13.04.2021

757/19219/21-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 правосуддя

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 396 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 396 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.04.2021

13.04.2021

757/19219/21-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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

13.04.2021

13.04.2021

757/19219/21-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.

Фінансовий скоринг

FinScore B/2,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore A/3.8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
18.05.2023

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н"

Скорочена назва

ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "EPICENTR N"



Скорочене найменування іноземною мовою
"EPICENTR N" LLC

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

37963209

Дата реєстрації	24.11.2011 (11 років 5 місяців)	
Уповноважені особи	КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 18.10.2014, керівник (Згідно статуту)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	84 078 850,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04128, місто Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В
	E-mail:	O.ZGOBA@EPICENTRK.UA
	Телефон:	+30503141255
Контакти з останнього тендеру (14.07.2021)	Контактна особа:	Поліщук Альона Ігорівна
	Телефон:	+380978786393
	Адреса:	04128 Київська область Київ Київ
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 18.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи



ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Розмір внеску до статутного фонду: 42 830 484,40 грн

Частка (%): 50,94%



ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Розмір внеску до статутного фонду: 40 659 738,60 грн

Частка (%): 48,36%

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

Код ЄДРПОУ засновника: 37500419

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Розмір внеску до статутного фонду: 588 627,00 грн

Частка (%): 0,70%

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

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.94

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.36

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 48.36

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 0.34

Філіали та правонаступники

Актуально на
18.05.2023

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К"

Код ЄДРПОУ: 32490244

Місцезнаходження: Україна, 02139, місто Київ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 11

Власність та дозволи

Актуально на
18.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

34 об'єктів на
11.12.2022

47 об'єктів на 11.12.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
17.05.2023

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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.05.2022)

Платник податків не має податкового 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 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.05.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 379632026577

Дата реєстрації: 01.01.2012

Примітка: Призупинено реєстрацію ПДВ для платників єд. под. 3 групи 2% на період воєнного, надзвичайного стану

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.05.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	2 991 192	214 909	329 187
2021	3 289 079	531 732	324 245
2020	3 408 713	659 747	297 802
2019	3 200 000 – 3 300 000	520 000 – 530 000	280 000 – 290 000

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2018	3 200 000 – 3 300 000	470 000 – 480 000	270 000 – 280 000

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 (компіляціями) 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	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	5 500 000 - 6 000 000	-
2012	-	-
2011	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	329187000	0
2021	324245000	2 760
2020	297802000	57 498
2019	250 000 000 - 300 000 000	60 240
2018	250 000 000 - 300 000 000	0
2017	250 000 000 - 300 000 000	0
2016	250 000 000 - 300 000 000	0
2015	150 000 000 - 200 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	0
2013	150 000 000 - 200 000 000	0
2012	150 000 000 - 200 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 18.05.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 80 документів)

13.04.2021

[№ рішення 96909066](#)

13.04.2021

[№ рішення 96909010](#)

08.05.2020

[№ рішення 89151319](#)

Господарські судові справи (всього 6 документів)	23.01.2018	№ рішення 71736861
	23.01.2018	№ рішення 71859359
	13.12.2017	№ рішення 71001685
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	03.10.2018	№ рішення 76988355
	07.09.2018	№ рішення 76301699
	26.06.2018	№ рішення 75046079
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	05.10.2021	№ рішення 100168991
	01.10.2021	№ рішення 100127263
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Офіційні повідомлення

Актуально на
17.05.2023

01.11.2018	Засновники організації - Гергега Олександр Володимирович та Гергега Галина Федорівна внесені до "Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи".
19.10.2018	10.03.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
24.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	4	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 4 зміни)

30.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н")
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н")
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н")
23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н" (ТОВ "ЕПІЦЕНТР Н")
24.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР Н"

Контактна інформація (всього 9 змін)

20.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04128, місто Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +30503141255, E-mail: O.ZGOBA@EPICENTRK.UA
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04128, місто Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +30503141255, E-mail: O.ZGOBA@EPICENTRK.UA
06.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +30503141255 E-mail: o.zgoba@epicentrk.ua
16.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +30509623520 E-mail: zgoba@epicentrk.com.ua
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +30504649132 E-mail: sipunova@epicentrk.com.ua
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-В Тел: +38(050)464-91-32

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.БЕРКОВЕЦЬКА БУД.6-В
Тел: +38(050)464-91-32

30.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Берковецька, буд.6-в
Тел: 050464-91-32

29.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА БУД. 6-В
Тел: 050464-91-32

23.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

04128, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В

Керівники
(всього 1 зміна)

За 11 років 5 місяців 19 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 11 років 5 місяців 19 днів

12.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОВТУН ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

29.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШМІЛИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА

Підписанти

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

29.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

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

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Галина Федорівна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Галина Федорівна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Олександр Володимирович

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Олександр Володимирович

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОФЕРЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА,
БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Галина Федорівна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Галина Федорівна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Олександр Володимирович

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Герега Олександр Володимирович

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА,
БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герога Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герога Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда,
будинок 12-Г, квартира 73
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герога Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герога Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н,
місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**
Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА,
БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

21.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Галина Федорівна](#)

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 12-Г, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Герега Олександр Володимирович](#)

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Городок, вул.Шевченка Т., будинок 56, квартира 7.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

30.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

03.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК
12-Г, КВАРТИРА 73

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 32000, Хмельницька обл., Городоцький р-н,
місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419

Адреса засновника: Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА,
БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городецький р-н, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДЕЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **37500419**

Адреса засновника: 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

06.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 40 659 739 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городецький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 830 484 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419
Адреса засновника: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

16.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 314 873 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городецький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 82 175 350 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419
Адреса засновника: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

29.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 314 873 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, БУДИНОК 12-Г, КВАРТИРА 73.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, місто Городок, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, будинок 56, квартира 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 385 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ГОРОДОК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКО, БУДИНОК 56, КВАРТИРА 7
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 37500419
Адреса засновника: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6-В, 2-Й ПОВЕРХ, кімната 41
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.06.2015
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 314 873 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОФЕРЕНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 588 627 грн.

29.11.2011
Дані перевіряються

ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 385 100 грн.

ГЕРЕГА ГАЛИНА ФЕДОРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 314 900 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

16.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	84 078 850 грн.
29.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	3 288 600 грн.
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 988 573 грн.
29.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 700 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved