

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГУМА"

Код ЄДРПОУ 00152253

✔ не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"Приват"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	561



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD) у так званому «офшорі» Кіпр Адреса ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS 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.

Відкриті виконавчі провадження .

🔴 Відкрито виконавчих проваджень: 21

Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

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

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

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.07.2019	30.03.2020	640/12952/19

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 26</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 власності (за статтею 190 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)	Сьогодні								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1139 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 882 1342 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 882 1509 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1043 794 1279">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1139 1279">Дата першого документа по справі 15.06.2022</td> <td data-bbox="1139 1043 1342 1279">Дата останнього документа по справі 15.06.2022</td> <td data-bbox="1342 1043 1509 1279">№ справи 759/1787/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 15.06.2022	Дата останнього документа по справі 15.06.2022	№ справи 759/1787/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 15.06.2022	Дата останнього документа по справі 15.06.2022	№ справи 759/1787/22							
<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 злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 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 09.12.2021	Дата останнього документа по справі 25.09.2023	№ справи 752/29549/21
<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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.12.2022	Дата останнього документа по справі 22.02.2023	№ справи 752/17769/22

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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 2	 "Потрібно звернути увагу" 6	 "Проблем не виявлено" 461
--	--	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу</p> <p>Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник</p> <p>У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника</p> <p>За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>	Сьогодні
	<p>Ризикові репутаційні ознаки</p> <p>Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)</p> <p>Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)</p> <p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>	Сьогодні
	<p>Ризикові види діяльності</p>	

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 93.11 Функціонування спортивних споруд

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.07.2019

30.03.2020

640/12952/19

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 (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2022

15.06.2022

[759/1787/22](#)

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 власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

[752/29549/21](#)

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 авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

21.12.2022

22.02.2023

752/17769/22

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні



Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	08.07.2019	30.03.2020	640/12952/19

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 (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	15.06.2022	15.06.2022	759/1787/22		
<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 злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	09.12.2021	25.09.2023	752/29549/21		
<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>					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore	D/1,7		MarketScore	B/2.5	
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока		Ринкова потужність	Вища середньої	
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень		Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку	

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 15.11.2023)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГУМА"
Скорочена назва	ПАТ "КИЇВГУМА"
Статус юридичної особи (Актуально на 15.11.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	00152253
Дата реєстрації	31.01.1994 (29 років 9 місяців)
Уповноважені особи	КУНГІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ — керівник (згідно статуту)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	НЕ ПЕРЕБАЧЕНО Станом на 13.03.2023
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	400 673,70 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 32.30 Виробництво спортивних товарів 22.19 Виробництво інших гумових виробів 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 93.11 Функціонування спортивних споруд 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
	Телефон:	044-287-60-35 044-246-68-58

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску до статутного фонду: 400 673,70 грн
Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 2 кв 2023 р.)

NAVARO DEVELOPMENT LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 32496

Від загальної кількості (%): 8.51

VALENZA CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.01

JERAMI HOLDINGS LTD

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 34343

Від загальної кількості (%): 8.99

RENALDA INVESTMENTS LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 91691

Від загальної кількості (%): 24.02

LUCRINO INVESTMENTS LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 36251

Від загальної кількості (%): 9.49

LETALINA HOLDINGS LTD

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 34404

Від загальної кількості (%): 9.01

DUXTON HOLDINGS LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 40442

Від загальної кількості (%): 10.59

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

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

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
15.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 05.09.2023

4 об'єктів на 05.09.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій







Актуально на
14.11.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. <ul style="list-style-type: none"> • 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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 15.11.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 001522526657 Дата реєстрації: 30.09.1997

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 001522526093

Дата реєстрації платником податку: 23.10.1997

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.05.2002

Причина анулювання: зарахування до категорії ВПП-призупинено

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	8 430	37 013	2 494
2021	8 025	35 489	2 934
2020	7 755	32 409	3 248
2019	5 200 – 5 300	29 000 – 30 000	3 200 – 3 300
2018	11 000 – 12 000	34 000 – 35 000	3 000 – 3 100

📊 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	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	150 000 - 200 000
2010	-	9 500 000 - 10 000 000
2009	-	-

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
15.11.2023

Цивільні судові справи
(всього 16 документів)

08.05.2019

[№ рішення 82968407](#)







21.11.2018

[№ рішення 78974677](#)

25.09.2018

[№ рішення 76684002](#)

Кримінальні судові справи (всього 19 документів)	25.09.2023	№ рішення 113787550
	21.07.2023	№ рішення 112450206
	22.02.2023	№ рішення 109198036
Господарські судові справи (всього 52 документи)	17.10.2023	№ рішення 114356480
	19.09.2023	№ рішення 113589543
	22.08.2023	№ рішення 113014372
Адміністративні судові справи (всього 226 документів)	21.08.2023	№ рішення 112969103
	21.11.2022	№ рішення 107419976
	31.10.2022	№ рішення 107061878
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	29.10.2018	№ рішення 77446686
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 18 незавершених вп)	07.11.2018 ; 18.09.2017 ; 15.04.2019 ; 16.10.2015 ; 13.04.2021 ; 11.01.2018 ; 29.04.2016 ; 27.02.2017 ; 12.09.2017 ; 08.08.2016 ; 26.02.2016 ; 02.12.2020 ; 04.08.2016 ; 13.04.2018 ; 05.11.2020 ; 20.02.2023 ; 20.02.2023 ; 21.07.2023	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 14.11.2023
19.10.2018	12.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.01.2018	03.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
21.03.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	3	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари
		2
		Отримувачі доходу
		1

 Суб'єкти декларування	3	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
14.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

21.03.2011
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГУМА"

20.03.2011
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГУМА"

Контактна інформація (всього 7 змін)

04.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
Тел: 044-287-60-35, 044-246-68-58

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
Тел: 044-287-60-35,, 044-246-68-58

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
Тел: 044-287-60-35,, 044-246-68-58

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
Тел: 044-287-60-35,, 044-246-68-58

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 6
Тел: 044-287-60-35, 044-246-68-58

20.03.2011
АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 6
Тел: 265-30-60
Факс: 2639062

14.01.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 6
Тел: 265-30-60
Факс: 2639062

19.03.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ,МОСКОВСЬКИЙ Р-Н, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, Б.6

Тел: 265-30-60

Керівники

(всього 3 зміни)

За 26 років 7 місяців 27 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 10 місяців 19 днів

28.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

Кунгін Олексій Вікторович

06.05.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОРЕЦЬКИЙ ГЕОРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

18.11.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОСТРОГРУД АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

19.03.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ


КРАВЕЦЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Учасники та бенефіціари

(всього 17 змін)


2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747


Від загальної кількості (%): 18.01

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 40442


Від загальної кількості (%): 10.59

ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34343


Від загальної кількості (%): 8.99

ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36251


Від загальної кількості (%): 9.49

ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34404


Від загальної кількості (%): 9.01

НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 32496

Від загальної кількості (%): 8.51


РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691

Від загальної кількості (%): 24.02


3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747


Від загальної кількості (%): 18.0157

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 40442


Від загальної кількості (%): 10.5982

ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34343


Від загальної кількості (%): 8.9999

ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36251


Від загальної кількості (%): 9.4999

ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34404


Від загальної кількості (%): 9.0159

НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 32496

Від загальної кількості (%): 8.5159


РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691


Від загальної кількості (%): 24.0284

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА


ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157


ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), 147086

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 40442
Від загальної кількості (%): 10.5982


ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD), 262331

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34343
Від загальної кількості (%): 8.9999


ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED), 147148

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36251
Від загальної кількості (%): 9.4999


ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD), 304764

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 34404
Від загальної кількості (%): 9.0159

НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED), 147089

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 32496
Від загальної кількості (%): 8.5159

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0284

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), 147086

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 40442

Від загальної кількості (%): 10.5982

ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD), 262331

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 34343

Від загальної кількості (%): 8.9999

ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED), 147148

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 36251

Від загальної кількості (%): 9.4999

ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD), 304764

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 34404

Від загальної кількості (%): 9.0159

НАВАРО ДІВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД (NAVARO DEVELOPMENT LIMITED), 147089

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 32496

Від загальної кількості (%): 8.5159

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 91691

Від загальної кількості (%): 24.0284

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 91691

Від загальної кількості (%): 24.0284

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Акція проста бездокументарна іменна


Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747


Від загальної кількості (%): 18.0157

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА


ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157


РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0284

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА


ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0100


РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0200

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413


Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0100

ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0100

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0200

1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

**ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED),
167499**

Країна реєстрації: СYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

**РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED),
116502**

Країна реєстрації: СYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0284

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

4 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

**ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED),
167499**

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

**РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED),
116502**

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 91691
Від загальної кількості (%): 24.0284

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

2 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

РЕНАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (RENALDA INVESTMENTS LIMITED), 116502

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 47058
Від загальної кількості (%): 12.3320

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРАГМАТ", 36014091

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 38535
Від загальної кількості (%): 10.0984

ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

4 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED), 147086

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 44532
Від загальної кількості (%): 11.6700

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 68747
Від загальної кількості (%): 18.0157

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрілайн", 32952674

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 1.05
Кількість: 52420
Від загальної кількості (%): 13.7371

3 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВАЛІЯ", 34499668

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 96652

Від загальної кількості (%): 25.3285

1 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

ВАЛЕНЗА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (VALENZA CONSULTING LIMITED), 167499

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

СОРЕНТА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (SORENTA HOLDINGS LIMITED), 167413

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

ТРУЕЛА КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД (TRUELA CONSULTING LIMITED), 167454

Країна реєстрації: СYP

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 68747

Від загальної кількості (%): 18.0157

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕФТИДА", 36144463

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 46206

Від загальної кількості (%): 12.1087

Товариство з обмеженою відповідальністю "Солара - М", 36071495

Країна реєстрації: UKR

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 1.05

Кількість: 64764

Від загальної кількості (%): 16.9720

4 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "Бізнес-Інвест", 20301755

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 53499
Від загальної кількості (%): 14.0199

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЕФ", 31647715

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 55025
Від загальної кількості (%): 14.4198

Товариство з обмеженою відповідальністю "Архон", 32561021

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 52025
Від загальної кількості (%): 13.6336

Товариство з обмеженою відповідальністю "Консіст", 32466321

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 54025
Від загальної кількості (%): 14.1577

4 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

ГЛОС ТРЕЙДІНГ ЛТД. (GLOS TRADING LTD.)

Країна реєстрації: BLZ
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 18017
Від загальної кількості (%): 10.8149

ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH INTERNATIONAL CORP.), 603497

Країна реєстрації: VGB
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 37101
Від загальної кількості (%): 22.2703

ЛЕОНОРА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (LEONORA ENTERPRISES LTD), 472105

Країна реєстрації: VGB
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 37102
Від загальної кількості (%): 22.2709

МАЙЛДЕНХОЛЛ ЛІМІТЕД (MILDENHALL LIMITED), 115090

Країна реєстрації: BHS
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 18471
Від загальної кількості (%): 11.0874

ОЛСТРІМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (ALLSTREAM VENTURES LTD), C24174

Країна реєстрації: GBR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 18471
Від загальної кількості (%): 11.0874

3 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

ОЛСТРИМ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (ALLSTREAM VENTURES LTD), C24174

Країна реєстрації: GBR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36942
Від загальної кількості (%): 22.1749

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прадо", 32723943

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36942
Від загальної кількості (%): 22.1749

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ритм 120", 33185109

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36034
Від загальної кількості (%): 21.6298

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехмаш", 33005351

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 19244
Від загальної кількості (%): 11.5514

2 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Стандарт", 32510396

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 73894
Від загальної кількості (%): 44.3557

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ритм 120", 33185109

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 36034
Від загальної кількості (%): 21.6298

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтехмаш", 33005351

Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 1.05
Кількість: 19244
Від загальної кількості (%): 11.5514

Підписанти

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

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

19.03.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

13364 - ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ВИРОБІВ ШИРОКОГО ВЖИТКУ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

23.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

Немає особи/осіб, що здійснюють вирішальний вплив на діяльність

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ЗГІДНО ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЮ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ" КІНЦЕВІ БЕНЕФІЦІАРНІ ВЛАСНИКИ (КОНТРОЛЕРИ) ВІДСУТНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.10.2010

Дані перевіряються

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

27.05.2010

Дані перевіряються

КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.

06.05.2009 Дані перевіряються	КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.
19.03.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 400 674 грн.
02.08.2007 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 174 924 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	400 673 грн.
19.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 674 грн.
02.09.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	174 923 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved