



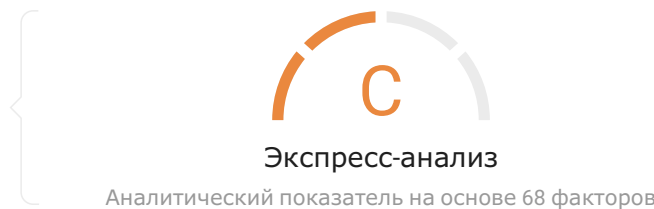
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" JSC "UKRAINIAN RAILWAYS"

Код ЄДРПОУ 40075815

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 17.03.2020

| | |
|-----------------------------|----|
| ⚠ Требуется особое внимание | 5 |
| ⚠ Нужно обратить внимание | 3 |
| ✅ Проблем не обнаружено | 60 |



| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|--------|-----------|--------------|
|--------|-----------|--------------|

| | | |
|---|---|---------|
| Ограничена компетенция должностных лиц. | ⚠ Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: виконуючий обов'язки | Сегодня |
|---|---|---------|

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

[Показать в Досье.](#)

| | | |
|---|-------------------------------------|---------|
| Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности. | ⚠ Количество видов деятельности: 27 | Сегодня |
|---|-------------------------------------|---------|

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

[Показать в Досье.](#)

| | | |
|---|--|---------|
| Судебные решения, связанные с контрагентом. | ⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 1082 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 604 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 10765 | Сегодня |
|---|--|---------|

| Фактор | Сообщение | Актуально на |
|---|---|--------------|
| | <p>Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.</p> <p>Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.</p> <p>Показать в Суды.</p> | |
| Открытые исполнительные производства | <p>🚩 Открыто исполнительных производств: 335</p> | Сегодня |
| | <p>подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p> <p>Показать в Виконавчі впровадження.</p> | |
| Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045 | <p>🚩 За последние доступные 12 месяцев компания провела 20 - 25 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)</p> | 01.08.2019 |
| | <p>Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми.</p> <p>В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.</p> <p>Показать в ВЭД</p> | |
| Частые институциональные изменения | <p>⚠️ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 0</p> | Сегодня |
| | <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> <p>Показать в История.</p> | |
| Малый срок деятельности руководителя | <p>⚠️ Руководитель был изменен 39 дней назад</p> | Сегодня |
| | <p>Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.</p> <p>Показать в История.</p> | |
| Связь с национальным публичным деятелем | <p>⚠️ Компания связана с национальным публичным деятелем</p> | Сегодня |

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.

[Показать в Связанные лица](#)

Финансовый скоринг

| | |
|--|----------------------------|
| FinScore | C/2,3 |
| Вероятность неблагоприятных финансовых последствий | Средняя |
| Финансовая устойчивость | Удовлетворительный уровень |

Рыночный скоринг

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| MarketScore | A/3.9 |
| Рыночная мощность | Высокая |
| Потенциал к лидерству | Ведущие позиции на рынке |

Анкета

Актуально на 17.03.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 **реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

| | |
|---------------------------------------|--|
| Полное наименование юридического лица | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
| Сокращенное название | АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" |
| Название на английском | JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN RAILWAYS" |
| Статус юридического лица | Не пребывает в процессе прекращения |
| Код ЕГРПОУ | 40075815 |
| Дата регистрации | 21.10.2015 (4 года 4 месяца) |

| | | |
|--|--|---|
| Уполномоченные лица | <p>МАРЧЕК ЖЕЛЬКО - керівник (виконуючий обов'язки) МАРЧЕК ЖЕЛЬКО - підписант з 24.06.2016 ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН – підписант з 05.07.2016 ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ – підписант КУШНІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ – підписант БУРЕШ ФРАНТИШЕК - підписант ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН - підписант копировать</p> | |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами |  Связь с публичным деятелем найдена | |
| Размер уставного капитала | 229 879 115 000,00 грн | |
| Организационно-правовая форма | ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | |
| Форма собственности | Негосударственная собственность | |
| Виды деятельности | <p>Основной: 49.20 Грузовой железнодорожный транспорт Другие: 30.20 Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава 08.11 Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев 25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий 25.72 Производство замков, петель и шарниров 46.12 Деятельность агентов по торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 79.11 Деятельность туристских агентств 85.32 Техническое и профессиональное среднее образование 86.21 Общая врачебная практика 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 47.30 Розничная торговля топливом в специализированных магазинах 49.10 Пассажирский железнодорожный транспорт, междугородный 49.31 Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт 52.10 Складирование и хранение 52.21 Услуги в области сухопутного транспорта 52.24 Транспортная обработка грузов 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках 56.10 Рестораны и услуги по доставке продуктов питания 58.19 Прочие виды издательского дела 61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 71.20 Технические испытания и анализы 33.12 Ремонт машин и оборудования 35.13 Распределение электроэнергии 35.14 Торговля электроэнергией 41.10 Разработка строительных проектов 42.12 Строительство железных дорог и метро</p> | |
| Контакти з ЄДР Контакти з тендерів | | |
| Контактная информация | Адрес: | 03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5 |
|  Учасники и бенефициары | Актуально на 17.03.2020 | |

| | |
|--|--|
| Сведения об органах управления юридического лица | КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ |
| Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины | 100,0000% |
| Перечень учредителей юридического лица | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 229 879 115 000,00 грн Доля (%): 100,0000% |
| Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 4 кв 2019 г.) | Держава Україна , 00000000, УКРАЇНА Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 1000.00 Количество: 229879115 От общего количества (%): 100.0000 |

📁 Филиалы и правопреемники

Актуально на 17.03.2020

| | |
|---|--|
| Данные об обособленных подразделениях юридического лица | <p>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Код ЄГРПОУ ОП: 40081195 Местонахождение ОП: 79007, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 1</p> <p>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Код ЄГРПОУ ОП: 40081200 Местонахождение ОП: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 19</p> <p>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Код ЄГРПОУ ОП: 40081216 Местонахождение ОП: 61052, Харківська обл., місто Харків, Холодногірський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОТЛЯРА, будинок 7</p> <p>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Код ЄГРПОУ ОП: 40081221 Местонахождение ОП: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 6</p> <p>РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Код ЄГРПОУ ОП: 40081237 Местонахождение ОП: 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Кіровський район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 108</p> |
|---|--|

Данные о юридических лицах, правопреемником которых является зарегистрированное юридическое лицо

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Код ЄГРПОУ: 00034045

Местонахождение: 03680, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5

"ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄГРПОУ: 01074957

Местонахождение: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛ.АРТЕМА, 68

ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄГРПОУ: 01059900

Местонахождение: 79007, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛ.ГОГОЛЯ, будинок 1

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄГРПОУ: 01072609

Местонахождение: 61052, Харківська обл., місто Харків, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 7

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ

Код ЄГРПОУ: 01071315

Местонахождение: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, будинок 19



Собственность и разрешения

Актуально на 17.03.2020

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Об'єкти нерухомості

Данные отсутствуют в реестрах

Земельні ділянки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

10 транспортных средств

Автотранспорт в собственности

5 260 транспортных средств

Лицензии

1 911 лицензий



Проверка в списках санкций

Актуально на 16.03.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 17.03.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.03.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 16.03.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр «Информация о субъектах
хозяйствования, которые имеют
налоговый долг»
(по состоянию на 01.03.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 35 425 грн
Государственный:
Местный:

Реестр платников акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(по состоянию на 17.03.2020)

Информация о лице имеется в базе

Дата регистрации: 26.06.2019
Номер запису у Реєстрі: 2970
Дата внесення запису до Реєстру: 18.07.2019
Дата анулювання реєстрації: —
Причина анулювання реєстрації: —
Реалізація пального: так
Реалізація спирту етилового: —

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 17.03.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.03.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 400758126555
Дата регистрации: 01.12.2015

Реестр плательщиков единого налога

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

(по состоянию на 17.03.2020)

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса
(по состоянию на 17.03.2020)

10000000496567

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 17.03.2020)

31

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 17.03.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели | 2015 | 2017 | 2018 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Активы | 396 300 000 – 396 400 000 | 264 300 000 – 264 400 000 | 265 100 000 – 265 200 000 |
| Обязательства | 49 900 000 – 50 000 000 | 53 200 000 – 53 300 000 | 54 500 000 – 54 600 000 |
| Выручка | 5 500 000 – 5 600 000 | 73 900 000 – 74 000 000 | 83 300 000 – 83 400 000 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|---------------------------------|-------------------------|
| 2020 | – | 22 945 267 |
| 2019 | – | 1 094 117 226 |
| 2018 | 83 000 000 000 - 83 500 000 000 | 1 406 428 762 |
| 2017 | 73 500 000 000 - 74 000 000 000 | 778 221 065 |
| 2016 | – | 545 864 456 |

| Год | Выручка | Государственные тендеры |
|------|-------------------------------|-------------------------|
| 2015 | 5 500 000 000 - 6 000 000 000 | 133 860 944 |
| 2012 | – | 1 031 994 |

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Судебная практика и исполнительные производства Актуально на 17.03.2020, 07:54:42

816 **производства**
(Упоминание в документах)

| Гражданские судебные дела (всего 14 626 документов) | Дата | № решения |
|--|------------|--------------------|
| | 13.03.2020 | № решения 88175746 |
| | 13.03.2020 | № решения 88184251 |
| | 13.03.2020 | № решения 88199023 |

| Уголовные судебные дела (всего 4 676 документов) | Дата | № решения |
|---|------------|--------------------|
| | 05.03.2020 | № решения 88030056 |
| | 04.03.2020 | № решения 88015196 |
| | 02.03.2020 | № решения 87979003 |

| Хозяйственные судебные дела (всего 50 397 документов) | Дата | № решения |
|--|------------|--------------------|
| | 13.03.2020 | № решения 88170948 |
| | 13.03.2020 | № решения 88171030 |
| | 13.03.2020 | № решения 88170936 |

| Административные судебные дела (всего 1 621 документ) | Дата | № решения |
|--|------------|--------------------|
| | 12.03.2020 | № решения 88174522 |
| | 11.03.2020 | № решения 88120832 |
| | 10.03.2020 | № решения 88079158 |

Дела об административных правонарушениях
(всего 23 документа)

29.08.2019

№ решения 83914993

26.07.2019

№ решения 83279035

16.07.2019

№ решения 83054297

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 120 документов)

18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 18.02.2020; 17.02.2020; 17.02.2020; 17.02.2020; 13.02.2020; 13.02.2020; 13.02.2020; 13.02.2020; 13.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020; 12.02.2020

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 366 документов)

17.03.2020, 08:00

219/13743/19

17.03.2020, 09:00

263/18157/19

17.03.2020, 09:15

908/1925/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

🔔 Официальные уведомления

Актуально на 16.03.2020

27.02.2020

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

10.07.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

09.04.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

19.02.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

21.10.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

5

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 15 человек)

Буреш Франтішек — подписант по состоянию на 01.03.2020
Кушнір Сергій Іванович — подписант по состоянию на 01.03.2020
Марчек Желько — руководитель по состоянию на 01.03.2020

Участники / Бенефициары
(всего 1 человек)

Держава Україна В Особі Кабінету Міністрів України — участник по состоянию на 01.03.2020

| | |
|---|---|
| Получатели дохода (всего 750 человек) | <p>Розіна Алевтина Сергіївна – субъект декларирования по состоянию на 08.02.2018</p> <p>Кирпич Наталія Анатоліївна – субъект декларирования по состоянию на 17.03.2018</p> <p>Зіненко Марина Миколаївна – субъект декларирования по состоянию на 10.03.2018</p> |
| Субъекты декларирования (всего 694 человек) | <p>Євтушенко Олексій Володимирович – субъект декларирования по состоянию на 13.04.2017</p> <p>Євтушенко Тетяна Вікторівна – субъект декларирования по состоянию на 18.03.2019</p> <p>Єлістратова Наталія Василівна – субъект декларирования по состоянию на 28.04.2017</p> |
| Национальные общественные деятели (всего 15 человек) | <p>Балибердін Дмитро Олександрович – национальный общественный деятель по состоянию на 27.10.2019</p> <p>Беседін Геннадій Анатолійович – национальный общественный деятель по состоянию на 21.10.2019</p> <p>Бойчук Володимир Миколайович – национальный общественный деятель по состоянию на 21.10.2019</p> |
| Вкладчики / Заемщики | Информация отсутствует в реестрах |
| Лица связаны с субъектами декларирования (всего 251 человек) | <p>Євтушенко Надія Миколаївна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.04.2017</p> <p>Євтушенко Олена Вікторівна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 18.03.2019</p> <p>Єрьоміна Вікторія Віктровна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 21.03.2018</p> |
| Лица связанные с публичными деятелями (всего 9 человек) | <p>Балибердіна Ольга Василівна – лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 27.10.2019</p> <p>Бужор Олександр Якович – лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 01.11.2019</p> <p>Василевський Іренеуш Станіслав – лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 21.10.2019</p> |
| Лица, имеющие финансовые обязательства (всего 18 человек) | <p>Філік Андрій Іванович – субъект декларирования по состоянию на 25.03.2019</p> <p>Панько Володимир Любомирович – субъект декларирования по состоянию на 19.02.2019</p> <p>Живоронко Ігор Романович – субъект декларирования по состоянию на 25.03.2019</p> |
| <div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px 15px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ </div> | |

История изменений

| | |
|---|---|
| Наименование юридического лица (всего 1 изменение) | |
| 28.11.2018 АКТУАЛЬНО НА | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" (АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") |

21.10.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Контактная информация (всего 4 изменения)

28.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ "Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451), ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код 01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України" (код 01095770) настає згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2014 №604 після внесення майна до статутного капіталу правонаступника.

07.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ "Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451), ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код 01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного транспорту України" (код

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ТВЕРСЬКА БУД.5

20.10.2015
АКТУАЛЬНО НА

03680, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, БУДИНОК 5

Руководители (всего 3 изменения)

За 3 роки 11 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 3 місяці 26 днів

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕК ЖЕЛЬКО

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЛЧУН ВОЙЦЕХ

29.03.2016
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

ЗАВГОРОДНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Учасники та бенефіціари

3 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Держава Україна, 00000000 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальная стоимость: 1000.00
Количество: 229879115
От общего количества (%): 100.0000

Подписанты

(всего 6 изменений)

07.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТИШЕК
КУШНИР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ

05.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТИШЕК
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
КУШНИР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ

20.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
КУШНИР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ

04.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ
ЗАЛЕСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН

11.08.2017

АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ
ЗАЛЕСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН

18.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ
ЗАЛЕСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН

09.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

Виды деятельности

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

49.20 - Вантажний залізничний транспорт

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 1 изменение)

| | |
|----------------------------|---|
| 23.10.2019 АКТУАЛЬНО НА | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 229 879 115 000 грн. |
| 09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 229 879 115 000 грн. |
| Размер уставного капитала | |
| 09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА | 229 879 115 000 грн. |

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВВЛАСТЬ