

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЧЕРКАСИ-ОІЛ"

Код ЄДРПОУ 32179953

Входить у групу
"Група родини
Гребінських"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.12.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	536



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 4	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✅ "Проблем не виявлено" 430
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

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/торговельно-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 74

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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/торговельно-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.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,4

Ймовірність несприятливих висока
фінансових наслідків

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore B/2.9

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
07.12.2022

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 07.12.2022)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИ-ОІЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ЧЕРКАСИ-ОІЛ"
Статус юридичної особи (Актуально на 07.12.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32179953
Дата реєстрації	06.09.2002 (20 років 3 місяці)
Уповноважені особи	САЄВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ — 03.04.2017, керівник САЄВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ — 03.04.2017, підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	16 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 47.30 Роздрібна торгівля пальним Інші: 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
	Телефон:	+38(047)-256-37-75

Контакти з останнього тендеру
(30.11.2022)

Контактна особа:

Сасвич Олександр Валерійович

Телефон:

+380473638984

Адреса:

19601 Черкаська область Черкаський р-н, сільрада Геронимівська автодорога Канів-Чигирин-Кременчук, 70 км +520 м

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
07.12.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника: **31838495**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАСВСЬКОГО, будинок 2/7

Розмір внеску до статутного фонду: 14 025,00 грн

Частка (%): 85,0000%

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника: **31977394**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М

Розмір внеску до статутного фонду: 2 475,00 грн

Частка (%): 15,0000%

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

ДЕРЖАВЕЦЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код засновника: **31838495**

ГРЕБІНСЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72, квартира 138

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код засновника: **31838495**

Власність та дозволи

Актуально на
07.12.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **14.09.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **14.09.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


9 ліцензій

Перевірка в списках санкцій


Актуально на
06.12.2022

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 (ОФАС)

✓ 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

Актуально на 03.02.2022

⚠ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

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

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 31.05.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 01.03.2016

Номер запису у Реєстрі: 147

Дата внесення запису до Реєстру: 20.06.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 321799523258

Дата реєстрації: 18.09.2002

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.02.2022)

Черкаська районна державна адміністрація Черкаської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	10 643	9 713	13 575
2020	8 172	7 266	7 104
2019	6 100 – 6 200	5 300 – 5 400	7 200 – 7 300
2018	8 400 – 8 500	7 800 – 7 900	12 000 – 13 000
2017	6 300 – 6 400	5 800 – 5 900	9 300 – 9 400

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	–	8 076 345
2021	13575000	9 221 702
2020	7104000	2 676 400
2019	7 000 000 - 7 500 000	3 390 807
2018	10 000 000 - 15 000 000	4 603 406
2017	9 000 000 - 9 500 000	2 683 713
2016	4 500 000 - 5 000 000	1 508 366
2015	8 000 000 - 8 500 000	611 100

Рік	Виручка	Державні тендери
2014	4 500 000 - 5 000 000	635 200
2013	3 000 000 - 3 500 000	618 868
2012	3 500 000 - 4 000 000	1 125 792
2011	4 000 000 - 4 500 000	791 648
2010	8 000 000 - 8 500 000	0
2009	4 500 000 - 5 000 000	0
2008	3 500 000 - 4 000 000	0










Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 31 документ)	23.11.2020	№ рішення 93037777
	06.11.2020	№ рішення 92675684
	26.10.2020	№ рішення 92427864
Адміністративні судові справи (всього 9 документів)	16.04.2020	№ рішення 88814949
	05.03.2020	№ рішення 88024461
	05.03.2020	№ рішення 88024955
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	07.04.2022	№ рішення 103881129
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

16.11.2017	22.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
16.11.2017	22.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	22.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів
16.11.2017	22.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
17.12.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	7	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	5
 Суб'єкти декларування	5	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

11.07.2012
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРКАСИ-ОІЛ"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

16.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: +38(047)-256-37-75

16.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 563775

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 563775

01.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 563775

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 563775

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

19601, Черкаська обл., Черкаський район, сільрада Геронимівська, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 56-37-75

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН/М.ЧЕРКАСИ ГЕРОНИМІВСЬКА/С.ГЕРОНИМІВКА ГЕРОНИМІВКА ДОР.КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК 70 КМ+520 М
Тел: 56-37-75

18.12.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С.ГЕРОНИМІВКА ДОР. КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК
Тел: 56-37-75

17.12.2012

ДАТА ЗМІНИ

19601, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, СІЛЬРАДА ГЕРОНИМІВСЬКА, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Тел: 56-37-75

16.12.2012

АКТУАЛЬНО НА

19000, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 188/1
Тел: 56-37-75

26.07.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М.КАНІВ ВУЛ. ЛЕНІНА БУД. 188/1
Тел: 56-37-75

12.07.2012

ДАТА ЗМІНИ

19000, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО КАНІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 188/1
Тел: 54-06-25

11.07.2012

АКТУАЛЬНО НА

19601, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ГЕРОНИМІВКА, КАНІВСЬКА ВУЛ., БУДИНОК 1
Тел: 54-06-25

09.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., ЧЕРКАСЬКИЙ Р-Н, С.ГЕРОНИМІВКА ВУЛ. КАНІВСЬКА БУД. 1 Тел: 54-06-25
Керівники (всього 4 зміни)	За 20 років 2 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 5 років 0 місяців 22 дні
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	САЄВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СУББОТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИМ ГЕННАДІЙ ЕКМАНОВИЧ
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЛОТНЄВ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
09.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЛІНІН БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
06.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	САЄВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	СУББОТІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	47.30 - Роздрібна торгівля пальним
18.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50.50.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ
09.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	

01.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гребінська Оксана Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M

Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Державець Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7

Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

16.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гребінська Оксана Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72, квартира 138

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M

Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Державець Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7

Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

20.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Державець
Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАСВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Требінська Оксана
Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72,
квартира 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Державець
Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАСВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Требінська Оксана
Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72,
квартира 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Державець
Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Требінська Оксана
Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72,
квартира 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Державець
Олександр Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
вул.Троїцька, будинок 40А, квартира 16.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Требінська Оксана
Володимирівна**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 72,
квартира 138.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
КРАСІНА БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада
Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

09.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
КРАСІНА БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: Україна, 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада
Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138,
УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
КРАСІНА БУД.40 КОРП.А КВ. 16, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада

Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M

Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА БУД.131, УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ

БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7

Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНЬСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. КРАСІНА
БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, сільрада
Геронимівська(з), АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІЇВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ
БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: КН016570, М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: КН307700, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
КРАСІНА БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський район, сільрада
Геронимівська, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІВНА**

Адреса засновника: КН075885, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: КН447668, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ШЕВЧЕНКА БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, Крюківський район,
ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

30.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. КРАСІНА
БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський район, сільрада
Геронимівська, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, Крюківський район,
ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

01.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. КРАСІНА
БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський район, сільрада
Геронимівська, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70KM+520M
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, Крюківський район,
ВУЛИЦЯ ЛІКАРЯ БОГАЄВСЬКОГО, будинок 2/7
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

19.01.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ГРЕБІНЬСКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. КРАСІНА
БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**

Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський район, сільрада
Геронимівська, АВТОДОРОГА КАНІВ-ЧИГИРИН-КРЕМЕНЧУК, 70КМ+520М
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**

Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Підгірці, 26
КІЛОМЕТР АВТОШЛЯХУ КИЇВ-ЛУГАНСЬК
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"

Код ЄДРПОУ засновника : **31838495**
Адреса засновника: 08710, Київська обл., Обухівський район, село Підгірці, 26
КІЛОМЕТР АВТОШЛЯХУ КИЇВ-ЛУГАНСЬК
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРЕБІНСЬКА
ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД.72 КВ. 138
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕРЖАВЕЦЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. КРАСІНА
БУД.40 КОРП.А КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **31977394**
Адреса засновника: 19601, Черкаська обл., Черкаський район, село Геронимівка,
ВУЛИЦЯ КАНІВСЬКА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛУБЕНЕЦЬ ЗОЯ
ЄВСІЇВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ.
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.57/2 КВ. 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОДОЛЬСЬКА
ЛЮБОВ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛ. М.КРЕМЕНЧУК ВУЛ. ШЕВЧЕНКА
БУД.131
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.09.2002
Дані перевіряються

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"
Розмір внеску в статутний фонд: 14 025 грн.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ-ЧЕРКАСИ" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ТРАНСНАФТОПЕРЕРОБКА"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 475 грн.

Розмір статутного капіталу

09.09.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 500 грн.

