

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"СОЮЗ"

Код ЄДРПОУ 35574578

Входить у групу
"Група родини Дядечко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.02.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	4
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію	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.

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України	❗ Адреса ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.</p>	
Податковий борг	<p>❗ Платник податків має податковий борг 179 792 грн станом на 01.01.2022</p>	Сьогодні
	<p>Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.</p> <p>Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 17 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 42</p>	31.12.2020
	<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); наявності 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>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✅ "Проблем не виявлено" 414
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар є особою, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території України

Адреса ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 71

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 179 792 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.


📄 Анкета

Актуально на
22.02.2022

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	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"	
Скорочена назва	АТ "КБ "СОЮЗ"	
Статус юридичної особи	В стані припинення	
Код ЄДРПОУ	35574578	
Дата реєстрації	21.11.2007 (14 років 3 місяці)	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	17.03.2016 - В стані припинення 10701780021037170 Внесення рішення державного органу про припинення юридичної особи в результаті її ліквідації	
Уповноважені особи	ПАЛАМАРЧУК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ — (уповноважена особа фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію), керівник ПАЛАМАРЧУК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ — представник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	336 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.19 Інші види грошового посередництва	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4
	Телефон:	+380443939340, +380443939343,
	Факс:	+380443933640
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 22.02.2022
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399). Розмір внеску до статутного фонду: 336 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2021 р.)	ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.98

Власність та дозволи

Актуально на
22.02.2022

Торгові марки	1 торгова марка	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 16.09.2020	1 об'єктів на 16.09.2020
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	6 ліцензій	

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
21.02.2022






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 (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

Актуально на 22.02.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2022)	Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2022)	Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг» (станом на 01.01.2022)	Платник податків має податковий борг 179 793 грн Державний: 179 793 грн Місцевий: 0 грн
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 22.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 22.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 22.02.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 355745726550 Дата реєстрації: 13.04.2010
Реєстр платників єдиного податку (станом на 22.02.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 22.02.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 22.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 112 документів)

22.01.2021

№ рішення 94330472

09.04.2020

№ рішення 88868623

04.02.2020

№ рішення 87631947

Кримінальні судові справи
(всього 267 документів)

23.09.2020

№ рішення 92141532

13.04.2020

№ рішення 88924600

15.10.2019

№ рішення 84996052

Господарські судові справи
(всього 304 документи)

12.08.2021

№ рішення 99056752

23.06.2021

№ рішення 97854639

08.06.2021

№ рішення 97494705

Адміністративні судові справи
(всього 168 документів)

01.02.2022

№ рішення 103035702

31.01.2022

№ рішення 103035349

18.05.2021

№ рішення 97004492

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

04.06.2021

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 21.02.2022

18.05.2020

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

21.06.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

Всього

17

29.03.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
04.02.2019	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
05.11.2018	Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі
Всього	17

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	11	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	3	Національні публічні діячі	7	Вкладники / Позичальники	4
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	5

Перевірки державними службами

Актуально на
21.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

22.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"
21.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"

Контактна інформація

(всього 14 змін)

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4 Тел: +380443939340,, +380443939343, Факс: +380443933640
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4 Тел: +380443939340, +380443939343 Факс: +380443933640

18.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4 Тел: +380443939340, +380443939343 Факс: +380443933640
25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4 Тел: +380443939340 Факс: +380443933640
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4 Тел: 8(044)393-93-40 Факс: 80443933640
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.4 Тел: 8(044)393-93-40 Факс: 80443933640
25.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Суворова, буд.4 Тел: 044393-93-40 Факс: 0443933640
23.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4 Тел: 203-41-85
22.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4 Тел: 8(044)203-41-85
21.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 69 Тел: 8(044)203-41-85
21.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА БУД. 69 Тел: 8(044)203-41-85
20.11.2008 ДАТА ЗМІНИ	01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, БУДИНОК 69 Тел: 8(044)203-41-85
19.11.2008 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, БУДИНОК 5/2 Тел: 8(044)203-41-85
21.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ БУД. 5/2 Тел: 8(044)203-41-85
20.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ, БУДИНОК 5/2
Керівники (всього 7 змін)	За 14 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 12 днів
16.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПАЛАМАРЧУК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

25.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
01.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	СМОЛІЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	БУГАЙОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАТВІЄНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БУГАЙОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
21.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАЛОВИЙ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ
21.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЛОТЯНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 6 змін)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	Дядечко Сергій Володимирович Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.98
1 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	Дядечко Сергій Володимирович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.9888
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	Дядечко Сергій Володимирович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.9000
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	Дядечко Сергій Володимирович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.9888
2 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 1343849800 Від загальної кількості (%): 99.9888

1 квартал 2009 року АКТУАЛЬНО НА	Кепітал енерго систем, 33418038 UKR Акція проста документарна іменна Номинальна вартість: 0.25 Кількість: 265720000 Від загальної кількості (%): 91.0000
3 квартал 2008 року АКТУАЛЬНО НА	Кепітал енерго систем, 33418038 UKR Акція проста документарна іменна Номинальна вартість: 0.25 Кількість: 239440000 Від загальної кількості (%): 82.0000
Підписанти (всього 4 зміни)	
17.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПАЛАМАРЧУК ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
26.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
02.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	СМОЛІЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
24.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	МАТВІЄНКО АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.19 - Інші види грошового посередництва
21.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.12.0 - ІНШЕ ГРОШОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 6 змін)	
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399). Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД).
Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД).
Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399)
Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ ВВ 308074,83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399)
Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399)
Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА "МРІЯ-РЕЄСТР" (ІД.КОД 22563399)

Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДЯДЕЧКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М.ДОНЕЦЬК, ПР. ЛЕНІНСЬКИЙ, БУД. 74, КВ. 44

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.12.2012
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА 'МРІЯ-РЕЄСТР' (ІД.КОД 22563399)

Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

16.06.2011
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА 'МРІЯ-РЕЄСТР' (Розмір внеску в статутний фонд: 336 000 000 грн.

11.06.2010
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА 'МРІЯ-РЕЄСТР' (Розмір внеску в статутний фонд: 256 000 000 грн.

23.07.2009
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЯКИЙ ВЕДЕ ТОВ-ФІРМА 'МРІЯ-РЕЄСТР' (Розмір внеску в статутний фонд: 156 000 000 грн.

21.11.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕПІТАЛ ЕНЕРГО СИСТЕМ"

Розмір внеску в статутний фонд: 59 860 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬКЕС"
Розмір внеску в статутний фонд: 6 570 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

336 000 000 грн.

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

672 000 000 грн.

16.06.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

336 000 000 грн.

11.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

256 000 000 грн.

23.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

156 000 000 грн.

21.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

73 000 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved