

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"
SC "ATLON"**

Код ЄДРПОУ 40393232

✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 05.06.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	535

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Номер телефону однаковий .	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб	Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Зв'язок з компанією в стані припинення .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
--	--	----------

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	06.09.2021	06.09.2021	752/21789/21

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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 1

 "Проблем не виявлено" 0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.09.2021

06.09.2021

752/21789/21

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.

❗

"Потрібна особлива увага"

0

⚠

"Потрібно звернути увагу"

0

✅

"Проблем не виявлено"

0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

📄

Анкета

Актуально на 05.06.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"

Скорочена назва

АТ "АТЛОН"

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOZED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ATLON" Скорочене найменування іноземною мовою SC "ATLON"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40393232	
Дата реєстрації	04.04.2016 (7 років 2 місяці)	
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	135 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
	E-mail:	ae.cnvcif@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-229-78-26
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.06.2023
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи		АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ	
		Розмір внеску до статутного фонду: 135 000 000,00 грн	
		Частка (%): 100,00%	
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		КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Відкрити в пошуку Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100	
 Власність та дозволи		Актуально на 05.06.2023	
Торгові марки		Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	Нерухомість		Земельні ділянки
	3 об'єктів на 12.05.2023		Дані відсутні у реєстрах на 12.05.2023
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 04.06.2023	
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 та реєстру платників єдиного податку.

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
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 06.05.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 05.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 05.06.2023)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 06.06.2022)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	920 619	395 503	
2021	1 087 001	417 324	
2020	990 288	341 887	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.06.2023

Цивільні судові справи (всього 13 документів)	25.10.2022	№ рішення 109998221
	25.10.2022	№ рішення 106922442
	17.02.2022	№ рішення 103931588
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	06.09.2021	№ рішення 99865128
	10.05.2019	№ рішення 87391030
	10.05.2019	№ рішення 87263829
Господарські судові справи (всього 61 документ)	15.11.2022	№ рішення 107369514
	29.09.2022	№ рішення 106683451
	07.07.2022	№ рішення 105232989
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 5 змін)

21.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")
28.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ "АТЛОН")
Контактна інформація (всього 12 змін)	
21.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +38(044)-229-78-26, E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +38(044)-229-78-26, E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
17.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +38(044)-229-78-26, E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
05.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
10.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 Тел: +380443377058
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 31А, офіс 169 Тел: +380443377058
19.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: +380443377058
28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: 0442812432
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: 0442219472 Факс: 0442219472

30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 114 Тел: 0442219472 Факс: 0442219472
Керівники (всього 2 зміни)	За 7 років 0 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 3 дні
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ Відкрити в пошуку
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ Відкрити в пошуку
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	АНТИПЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Відкрити в пошуку
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
31.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
07.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ,УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

[Відкрити в пошуку](#)

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САРНАВСЬКА НІНА ІВАНІВНА Відкрити в пошуку Адреса засновника: М.К ІЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 56, КВ. 6 КІМНАТА 89 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 39607046 Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 114 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	135 000 000 грн.
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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