

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗВАРЮВАННЯ ТА
СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"**

Код ЄДРПОУ 36520991

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	419

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні.
(Постанова Кабінету Міністрів України
№1045)

❗ Адреса КОМПАНІЯ "КОРАНД
КОРПОРЕЙШН"(KORAND
CORPORATION) у так званому
«офшорі» Панама
Адреса КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА
ЕСПАРОН у так званому «офшорі»
Сейшельські Острови

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «офшорах»,
визнаних в Україні (Розпорядження
Кабінету Міністрів України №143-р)

❗ Адреса КОМПАНІЯ "КОРАНД
КОРПОРЕЙШН"(KORAND
CORPORATION) у офшорі Панама
Адреса КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА
ЕСПАРОН у офшорі Сейшельські
Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС

▲ Адреса КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION) у офшорі Панама
Адреса КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА
ЕСПАРОН у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12

26.01.2021

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Анкета

Актуально на
09.03.2021

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА"	
Скорочена назва	ТОВ "ПТК "ЗСТ ІЕЗ ІМ. Є.О. ПАТОНА"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	36520991	
Дата реєстрації	21.05.2009 (11 років 9 місяців)	
Уповноважені особи	КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ — керівник КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ — представник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	КИЄВ ПЛАСТЬ • Основний: • 27.90 Виробництво іншого електричного устаткування • Інші: • 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів • 41.10 Організація будівництва будівель • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5
	Телефон:	0445292084
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ- ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ
Перелік засновників юридичної особи	КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 9-А Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 700,00 грн ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА" Код ЄДРПОУ засновника: 05417733 Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 699 300,00 грн Частка (%): 9,9900% КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП" Адреса засновника: Сполучене Королівство, 0000, ЕДІНБУРГ, ЕНЗ 6 SW. СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД. 5, ОФІС LAS Розмір внеску до статутного фонду: 4 900 000,00 грн Частка (%): 70,0000% КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION) Адреса засновника: Панама, 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер,19 поверх , офіс Н, м.Панама Країна реєстрації:  Панама Розмір внеску до статутного фонду: 1 400 000,00 грн Частка (%): 20,0000%
 Власність та дозволи	Актуально на 09.03.2021
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	1 об'єктів на 15.07.2020	Дані відсутні у реєстрах на 15.07.2020
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 08.03.2021
Країни Кількість санкційних списків 8 санкційних списків Статус Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах		
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 Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щотижня		
Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій. оновлюється щотижня		
Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія) оновлюється щотижня		



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

Оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 365209926555

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.07.2019

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 49 документів)

27.01.2021

№ рішення 94581858

09.12.2020

№ рішення 93628072

17.11.2020

№ рішення 93051865

Господарські судові справи (всього 8 документів)	29.11.2018	№ рішення 78378102			
	20.11.2018	№ рішення 77949052			
	05.09.2017	№ рішення 68781537			
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				
⚙️ Офіційні повідомлення		Актуально на 08.03.2021			
29.01.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
05.08.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	4	👤 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
Історія змін					
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)					
06.08.2009 ДАТА ЗМІНИ		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА"			

21.05.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ЗВАРЮВАННЯ ТА СПОРІДНЕНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О.ПАТОНА""
Контактна інформація (всього 8 змін)	
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01042, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, будинок 5 Тел: 0445292084
05.08.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ІВАНА КУДРІ БУД.5 Тел: 8(044)529-20-84
23.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Івана Кудрі, буд.5 Тел: 044529-20-84
27.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ІВАНА КУДРІ , БУД.5 Тел: 8(044)529-20-84
29.01.2013 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 5 Тел: 8(044)529-20-84
04.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 5 Тел: 8(044)529-20-84
05.08.2009 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 5 Тел: 8(044)529-20-84
27.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА КУДРІ БУД. 5 Тел: 8(044)529-20-84
20.05.2009 АКТУАЛЬНО НА	01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, БУДИНОК 5
Керівники (всього 5 змін)	
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12
02.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЯНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА 11
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЯНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА 11
05.08.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАНИЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 105

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Підписанти

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Види діяльності (всього 1 зміна)

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

27.90 - виробництво іншого електричного устаткування

27.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

31.62.1 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВИРОБІВ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)

26.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: Панама, 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх ,
офіс Н, м.Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 0000, ЕДІНБУРГ, ЕН3 6 SW.
СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД. 5, ОФІС LAS

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ,
будинки 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **05417733**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинки 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: Панама, 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх ,
офіс Н, м.Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, 0000, ЕДІНБУРГ, ЕН3 6 SW.
СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД. 5, ОФІС LAS

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ,
будинки 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **05417733**

Адреса засновника: Україна, 03045, місто Київ, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинки 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх , офіс Н,
м.Панама, ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: 0000, ЕДІНБУРГ, ЕНЗ 6 SW. СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД.
5, ОФІС LAS, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"

Код ЄДРПОУ засновника : 05417733

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

29.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх , офіс Н,
м.Панама, ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: 0000, ЕДІНБУРГ, ЕНЗ 6 SW. СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД.
5, ОФІС LAS, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"

Код ЄДРПОУ засновника : 05417733

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

13.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх , офіс Н,
м.Панама, ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: 0000, ЕДІНБУРГ, ЕНЗ 6 SW. СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД.
5, ОФІС LAS, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"

Код ЄДРПОУ засновника : 05417733

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН"(KORAND CORPORATION)

Адреса засновника: 50- та стріт, Глобал Плаза Тауер, 19 поверх , офіс Н,
м.Панама, ПАНАМА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Адреса засновника: 0000, ЕДІНБУРГ, ЕНЗ 6 SW. СЕН-ВІНСЕНТ СТРІТ БУД.
5, ОФІС LAS, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЮНІК
ІНВЕСТМЕНТС ЛП" САНДРА ДЖИНА ЕСПАРОН

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛИ, ОФІС 1, 2-Й ПОВЕРХ, САУНД
ЕНД ВІЖН, ФРЕНСІС РЕЙЧЛ СТРІТ, ВІКТОРІЯ, МАЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ 12

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ
ПОЛЕ, будинок 9-А

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД
ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ
ІМ. Є.О.ПАТОНА"

Код ЄДРПОУ засновника : 05417733

Адреса засновника: 03045, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
НОВОПИРОГІВСЬКА, будинок 66

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.08.2014

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ЮНІК ІНВЕСТМЕНТС ЛП"

Розмір внеску в статутний фонд: 4 900 000 грн.

КОМПАНІЯ "КОРАНД КОРПОРЕЙШН" (KORAND CORPORATION)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ Є О ПАТОНА

Розмір внеску в статутний фонд: 699 300 грн.

КОНСТАНТИНОВ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.

05.12.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ІНТЕРАГРОТЕК"

Розмір внеску в статутний фонд: 68 121 901 грн.

22.08.2011

Дані перевіряються

ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ Є О ПАТОНА

Вибув із складу засновників

04.11.2009 Дані перевіряються	ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ Є О ПАТОНА Розмір внеску в статутний фонд: 34 129 073 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НТК ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ" Розмір внеску в статутний фонд: 33 992 829 грн.
27.05.2009 Дані перевіряються	СІМІС ВАДІМ Розмір внеску в статутний фонд: 31 250 грн. НІКОЛЕНКО МИРОСЛАВ БОРИСОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 12 500 грн. ЧЕЛИШЕВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
05.08.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.
27.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	68 121 901 грн.
30.01.2013 ДАТА ЗМІНИ	7 000 000 грн.
04.11.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	68 121 901 грн.
27.05.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	62 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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