



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 33549199

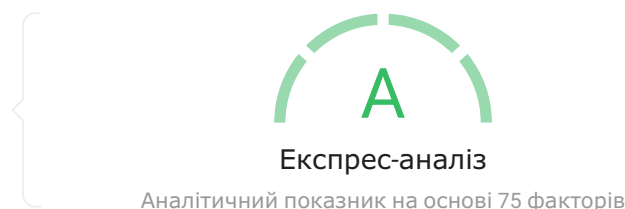
Входить у групу
"Укрпромінвест"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.04.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	73



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 11 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 12	Сьогодні
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. Показати в Суди.		
Зв'язок з національним публічним діячем.	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

[Показати в Пов'язані особи.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.2
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на 13.04.2020

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 "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ"
Скорочена назва	ПАТ ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	33549199
Дата реєстрації	30.06.2005 (14 років 9 місяців)
Уповноважені особи	СКРИПНИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА – керівник СКРИПНИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА – підписант копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	10 375 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 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. 66.11 Управління фінансовими ринками 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А
	Телефон:	2391675
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 13.04.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9, КВ.37	
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 10 375 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2019 р.)	Порошенко Петро Олексійович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9398	
👑 Власність та дозволи		Актуально на 13.04.2020
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт	
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	

Країни



Кількість санкційних списків

7 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 (SDN List)

✓ 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, формувався 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



Податкова та інші державні органи

Актуально на 13.04.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 12.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 13.04.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 335491926563
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.08.2011
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.04.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 13.04.2020)

05-10540

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 13.04.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 13.04.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 300 000 – 1 400 000	1 600 000 – 1 700 000	1 700 000 – 1 800 000	1 600 000 – 1 700 000	8 000 000 – 8 100 000
Зобов'язання	39 000 – 40 000	47 000 – 48 000	46 000 – 47 000	7 900 – 8 000	220 000 – 230 000
Виручка	—	—	—	14 000 – 15 000	—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.04.2020, 05:08:39

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 12 документів)	23.12.2019	№ рішення 86775263
	19.06.2019	№ рішення 82512225
	19.06.2019	№ рішення 82512292
Господарські судові справи (всього 2 документи)	14.02.2012	№ рішення 21659658
	21.04.2011	№ рішення 15117520
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	31.03.2020	№ рішення 88527210
	23.03.2020	№ рішення 88354322
	23.03.2020	№ рішення 88354143
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	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
! Офіційні повідомлення		Актуально на 12.04.2020
15.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
18.08.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Скрипник Оксана Олександрівна — керівник станом на 22.10.2019 Скрипник Оксана Олександрівна — підписант станом на 22.10.2019 Порошенко Олексій Іванович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Акціонери Згідно Реєстру — учасник станом на 22.10.2019 Порошенко Петро Олексійович — бенефіціар станом на 22.10.2019 Порошенко Петро Олексійович — учасник станом на 29.09.2018	

Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Порошенко Петро Олексійович — суб'єкт декларування станом на 01.11.2019
Національні публічні діячі (всього 2 особи)	Кононенко Ігор Віталійович — національний публічний діяч станом на 01.11.2019 Порошенко Петро Олексійович — національний публічний діяч станом на 01.11.2019
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами (всього 2 особи)	Карахтанов Микола Борисович — особи пов'язані з публічними діячами станом на 01.11.2019 Порошенко Петро Олексійович — особи пов'язані з публічними діячами станом на 01.11.2019
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)	
15.11.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ"
18.08.2006 ДАТА ЗМІНИ	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ"
17.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕТРА ПОРОШЕНКА"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	04176, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А Тел: 2391675
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, будинок 29-А
14.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	04176, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЕЛЕКТРИКІВ, БУДИНОК 29-А

04.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ БУД. 29-А
Керівники (всього 1 зміна)	За 14 років 9 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 9 місяців 9 днів
21.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	СКРИПНИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
04.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОРОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 6 змін)	
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	Порошенко Петро Олексійович Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9398
2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9398
1 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8191 Від загальної кількості (%): 78.9494
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9398
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9300
1 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8190 Від загальної кількості (%): 78.9398
1 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 8191 Від загальної кількості (%): 78.9494

Підписанти (всього 1 зміна)	
21.06.2017 АКТУАЛЬНО НА	СКРИПНИК ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПОРОШЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
04.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)	
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 10 375 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9, КВ.37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
10.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 10 375 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, БУД.9, КВ.37 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
21.08.2006 Дані перевіряються	ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 375 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
21.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 375 000 грн.
04.07.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	375 000 грн.

