



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"

PJSC "NJSIC "ORANTA"

Код ЄДРПОУ 00034186

FinScore



Входит в группу
"Група БТА"
Имеет отношение к
группе
"Іstown"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 24.04.2019

Требуется особое
внимание

2

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

30

Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Ограничена
компетенция
должностных лиц .

❗ Полномочия руководителя имеют следующие
ограничения: згідно статуту

Сегодня

Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом .

❗ Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года:
191
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
57
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 874

Сегодня

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Открытые
исполнительные
производства .

⚠ Открыто исполнительных производств: 15

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Досье

Актуально на 24.04.2019, 14:58:00

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

00034186

Дата регистрации

16.09.1994 (24 года 7 месяцев)

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ;
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ПРАВЛЕНИЕ; ДРУГОЙ - НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Контактная информация

02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-Д
Тел: +380445375801, +380445375802
Факс: +380445375899
e-mail: oranta@oranta.ua
Веб-страница: www.oranta.ua

Уполномоченные лица

ГРИЦЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 23.04.2015 (ЗГІДНО СТАТУТУ)

Виды деятельности

65.12 Страхование, кроме страхования жизни (основной)
65.20 Перестрахование

Признак доходности

По состоянию на 24.04.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Форма собственности

Государственная собственность / собственность территориальных общин

Перечень учредителей юридического лица

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 100,0000%
Размер взноса в уставный фонд:
159 000 000,00 грн**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК")**Код ЕГРПОУ учредителя:
09380513

Адрес учредителя:



РАКІШЕВ КЕНЕС ХАМІТУЛІ, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, , РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН МІСТО АЛМАТИ ВУЛИЦЯ ГОРНА БУДИНОК 78

Владельцы крупных пакетов акций (> 5%)

  **CHILWELL LIMITED** КІПР
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 13237750
От общего количества (%) : 9.9908

  **VISILINE LIMITED** КІПР
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 12486550
От общего количества (%) : 9.4238

  **CEZAVELIOS HOLDINGS LTD** КІПР
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 7450700
От общего количества (%) : 5.6232

  **БЕКВУД ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BACKWOOD HOLDINGS LIMITED)** КІПР
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 18204124
От общего количества (%) : 13.7390

  **ЛЕОБЕРГ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (LEOBERG HOLDINGS LIMITED)** КІПР
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 9516944
От общего количества (%) : 7.1826

  **Акционерное общество "БТА Банк"** КАЗАХСТАН
Акция простая бездокументарная именная
Номинальная стоимость: 1.20
Количество: 46603315
От общего количества (%) : 35.1723

По состоянию на 3 кв 2018 г

Размер уставного капитала

159 000 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях юридического лица

ЖИТОМИРЬСКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813140
Местонахождение ОП: 10001, Житомирська обл., місто Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 77

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813156
Местонахождение ОП: 21018, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВА, будинок 4А

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813161
Местонахождение ОП: 43025, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ПРОГРЕСУ, будинок 7

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813177
Местонахождение ОП: 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 55

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813182
Местонахождение ОП: 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, ВУЛИЦЯ ПІДГІРНА, будинок 18/3

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЕГРПОУ ОП: 40813198
Местонахождение ОП: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 7

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813203

Местонахождение ОП: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ДНІСТРОВСЬКА, будинок 30

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813219

Местонахождение ОП: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 29

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813224

Местонахождение ОП: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 29

КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813238

Местонахождение ОП: 25006, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, Ленінський район, ВУЛИЦЯ ТАРАСА КАРПИ, будинок 76

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813245

Местонахождение ОП: 79005, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 8 А, квартира 1

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813250

Местонахождение ОП: 54017, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 20

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813266

Местонахождение ОП: 65012, Одеська обл., місто Одеса, Приморський район, ВУЛИЦЯ ОСІПОВА, будинок 8, квартира 1

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813271

Местонахождение ОП: 36008, Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 225, офіс 201

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813287

Местонахождение ОП: 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ МІЦКЕВИЧА, будинок 14

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813292

Местонахождение ОП: 40030, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ ЗАСУМСЬКА, будинок 3

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813308

Местонахождение ОП: 46008, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ СТАДНИКОВОЇ, будинок 1

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813313

Местонахождение ОП: 61052, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 7

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813329

Местонахождение ОП: 73003, Херсонська обл., місто Херсон, Суворовський район, ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 22

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813334

Местонахождение ОП: 29008, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ, будинок 1/1

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813341

Местонахождение ОП: 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, ВУЛИЦЯ ПАСТЕРІВСЬКА, будинок 3

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813355

Местонахождение ОП: 58029, Чернівецька обл., місто Чернівці, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок 4

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 40813360

Местонахождение ОП: 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ГОНЧА, будинок 23

КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ НАСК "ОРАНТА"

Код ЄГРПОУ ОП: 42663273

Местонахождение ОП: 01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 29

Местонахождение регистрационного дела

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица (для незавершенных исполнительных производств)

23.04.2019; 23.04.2019; 14.02.2019; 21.09.2018; 07.05.2018; 26.07.2016; 12.07.2016; 27.11.2015; 13.02.2015; 06.05.2014; 03.03.2014; 06.02.2014; 06.02.2014; 18.09.2013

Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 19.09.1994

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 16.09.1994

Номер постановки на учет: 171ГОС

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Идентификационный код органа: 39440996

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 14.05.2013

Номер постановки на учет: 03-47875

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

03-47875

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

5

Финансовые показатели

2017 г. Активы 670 000 000 – 680 000 000 грн

2017 г. Обязательства 420 000 000 – 430 000 000 грн

2017 г. Выручка 510 000 000 – 520 000 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 23.04.2019

19.10.2018	14.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
07.02.2018	Місяць початку: листопад 2018. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів
16.11.2017	16.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
16.11.2017	16.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Всього	4

Лицензии

Актуально на 23.04.2019

	Страхування сільськогосподарської продукції з 20.09.2016 Безстроково Дійсна
	Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса з 30.08.2016 Безстроково Дійсна
	Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування з 30.08.2016 Безстроково Дійсна
AE641983	Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з 30.12.2010 Безстроково Дійсна
AE271383	Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) з 30.12.2010 Безстроково Дійсна
Всього	67

Информация о налогоплательщике

Актуально на 24.04.2019, 01:29:49

Реестр плательщиков НДС	Информация о лице имеется в базе
Индивидуальный налоговый номер	000341826657
Дата регистрации	02.09.1997
Аннулирована регистрация плательщиков НДС	Информация о лице отсутствует в базе
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 21.04.2019 Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 23.04.2019 Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр плательщиков единого налога	Информация о лице отсутствует в базе
Судебная практика	Актуально на 24.04.2019, 01:29:53
19.04.2019	Рішення Господарське 910/1702/19
19.04.2019	Рішення Цивільне 203/4661/17
19.04.2019	Ухвала суду Цивільне 756/4875/17
18.04.2019	Ухвала суду Кримінальне 192/3301/16-к
18.04.2019	Ухвала суду Цивільне 353/317/19
Всего	16759
Официальные уведомления	Актуально на 23.04.2019
18.05.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.07.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
30.04.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.08.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	4
Публічні діячі	
31.03.2018	Іщенко Андрій Валерійович (Национальный общественный деятель) Декларація
28.03.2018	Владичан Анатолій Іванович (Национальный общественный деятель) Декларація
20.03.2018	Трюхан Григорій Михайлович (Национальный общественный деятель) Декларація
19.02.2018	Мамчур Ярослав Степанович (Национальный общественный деятель) Декларація
Всього:	13
Декларанти	

28.02.2019	Бачурний Валерій Миколайович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
22.03.2018	Падалка Оксана Олександрівна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
18.03.2017	Мазепа Надія Михайлівна (Суб'єкт декларирования)	Декларація
25.04.2017	Турик Микола Володимирович (Суб'єкт декларирования)	Декларація
Всього:	2564	

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование юридического лица (всего 1 изменение)

18.05.2015 Дата зміни	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"
02.08.2007 Актуально на	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОРАНТА"

Контактная информация (всего 8 изменений)

19.07.2016 Актуально на	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 7-д Phone: +380445375801, +380445375802 Fax: +380445375899 E-mail: oranta@oranta.ua Site: www.oranta.ua
15.07.2013 Актуально на	02081, м.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 7-д Phone: 537-58-01 Fax: 5375899
30.04.2013 Дата зміни	02081, м.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 7, КОРПУС Д Phone: 537-58-01 Fax: 5375899
29.04.2013 Актуально на	01032, м.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 75 Phone: 537-58-01 Fax: 5375899
09.10.2007 Данные проверяются	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 75 Phone: 537-58-01 Fax: 5375899
03.08.2007 Дата зміни	01032, м.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 75 Phone: 537-58-02 Fax: 2531192

Контактная информация
(всего 8 изменений)02.08.2007
Актуально на**01015, М.КИЇВ, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 34В**
Phone: 537-58-02
Fax: 253119229.07.2004
Данные проверяются**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 34-В**
Phone: 537-58-02
Fax: 253119212.03.1998
Данные проверяются**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 34/1**
Phone: 293-62-31**Руководители**
(всего 8 изменений)**За 21 рік 1 місяць 12 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 7 місяців 22 дні**04.07.2016
Актуально на**ГРИЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**30.12.2009
Данные проверяются**ПУГАЧОВ ІГОР ГЕНРІХОВИЧ**08.04.2008
Данные проверяются**БОЛОТОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА**14.05.2004
Данные проверяются**СПІЛКА ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**11.07.2002
Данные проверяются**ЗАВАДА ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**17.12.2001
Данные проверяются**ПОКОТИЛО ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ**18.04.2001
Данные проверяются**ЛЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА**10.12.1999
Данные проверяются**БО҃ДАР ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ**12.03.1998
Данные проверяются**ТРИГУБ МИКОЛА ЯКОВИЧ****Виды деятельности**
(всего 2 изменения)04.07.2016
Актуально на

65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя

10.12.1999
Данные проверяются

96220 - НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ

12.03.1998
Данные проверяются

96210 - ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)**

01.10.2018
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК")

Код ЄГРПОУ учредителя : **09380513**

Адрес учредителя: РАКІШЕВ КЕНЕС ХАМІТУЛИ, РЕСПУБЛІКА
КАЗАХСТАН, , РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН МІСТО АЛМАТИ ВУЛИЦЯ ГОРНА
БУДИНОК 78

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Размер взноса в уставный фонд: 159 000 000 грн.

27.07.2017
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК")

Код ЄГРПОУ учредителя : **09380513**

Адрес учредителя: РАКІШЕВ КЕНЕС ХАМІТУЛИ, РЕСПУБЛІКА
КАЗАХСТАН, , РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН МІСТО АЛМАТИ ВУЛИЦЯ ГОРНА
БУДИНОК 78

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Размер взноса в уставный фонд: 159 000 000 грн.

19.07.2016
Актуально на

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК")

Код ЄГРПОУ учредителя : **09380513**

Адрес учредителя: РАКІШЕВ КЕНЕС ХАМІТУЛИ, РЕСПУБЛІКА
КАЗАХСТАН, , РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН МІСТО АЛМАТИ ВУЛИЦЯ ГОРНА
БУДИНОК 78

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БТА БАНК")

Код ЄГРПОУ учредителя : **08233651**

Адрес учредителя: СУБХАНБЕРДИН НУРЖАН САЛЬКЕНОВИЧ,
РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН, , РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН МІСТО АЛМАТИ
ВУЛИЦЯ КУНАЄВА БУДИНОК 110 КВАРТИРА 10

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Размер взноса в уставный фонд: 159 000 000 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

01.10.2010
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 775 125 000 грн.

26.08.2010
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Выбыл из состава учредителей

30.12.2009
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 775 125 000 грн.

24.09.2009
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 175 032 000 грн.

23.07.2009
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Выбыл из состава учредителей

04.06.2009
Данные проверяются

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Размер взноса в уставный фонд: 175 032 000 грн.

19.12.2008
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Размер взноса в уставный фонд: 175 032 000 грн.

29.10.2008
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Выбыл из состава учредителей

30.09.2008
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Размер взноса в уставный фонд: 175 032 000 грн.

22.05.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 79 665 300 грн.
15.05.2008 Данные проверяются	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Выбыл из состава учредителей
08.04.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Выбыл из состава учредителей АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Размер взноса в уставный фонд: 79 665 300 грн.
14.02.2008 Данные проверяются	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Выбыл из состава учредителей
09.10.2007 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Размер взноса в уставный фонд: 11 161 350 грн.
29.07.2004 Данные проверяются	УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА /ДЕРЖІНВЕСТ УКРАЇНИ/ Размер взноса в уставный фонд: 3 361 275 грн. ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 11 161 806 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК СОЦІАЛЬНОГО РОЗВІТКУ "УКРСОЦБАНК" Размер взноса в уставный фонд: 6 440 990 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Размер взноса в уставный фонд: 11 161 349 грн. АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХФБ БАНК УКРАЇНА" Размер взноса в уставный фонд: 3 488 788 грн. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СОНЕКС ІНДАСТРІЗ" Размер взноса в уставный фонд: 9 032 991 грн.
17.12.2001 Данные проверяются	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Выбыл из состава учредителей
10.12.1999 Данные проверяются	УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНА /ДЕРЖІНВЕСТ УКРАЇНИ/ Размер взноса в уставный фонд: 12 606 919 грн. "PLASMA ENTERPRISES LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 498 859 грн. "PROGRESS FINANS CORPORATION LIMITED" Размер взноса в уставный фонд: 68 252 грн. ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 5 002 393 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ОРАНТА" Размер взноса в уставный фонд: 292 грн.
28.12.1993 Данные проверяются	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ Размер взноса в уставный фонд: 29 928 555 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 6 изменений)	
19.07.2016 Актуально на	159 000 000 грн.
30.12.2009 Данные проверяются	775 125 000 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 6 изменений)**

30.09.2008
Данные проверяются 175 032 000 грн.

08.04.2008
Данные проверяются 79 665 300 грн.

29.07.2004
Данные проверяются 44 647 200 грн.

10.12.1999
Данные проверяются 22 323 600 грн.

12.03.1998
Данные проверяются 954 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved