

## АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" JSC "ASVIO BANK"

Код ЄДРПОУ 09809192

Входить у групу  
"Група родини  
Супрунченко"



### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.11.2020

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1  |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 3  |
| ✅ Проблем не виявлено     | 70 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 74 факторів  
[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                              | Актуально на |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Обмежена компетенція посадових осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту                                                                                                                                                                             | Сьогодні     |
| <p>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.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Часті інституційні зміни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1                                                                                                                                      | Сьогодні     |
| <p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0<br>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 37<br>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 75 | Сьогодні     |

| Фактор                                  | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Актуально на |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                         | <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>                                                                                                                            |              |
| Зв'язок з національним публічним діячем | <b>⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Сьогодні     |
|                                         | <p>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).</p> <p>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.</p> |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <div><div>Детальніше про інструмент</div><div><div> <b>Анкета</b></div><div>Актуально на 10.11.2020</div></div></div> <div>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</div> <div>ДИВИТИСЬ НА <a href="https://youcontrol.com.ua">YOUCONTROL.COM.UA</a></div> |                                    |
| Повне найменування юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК" |
| Скорочена назва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | АТ "АСВІО БАНК"                    |
| Назва англійською                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JOINT STOCK COMPANY "ASVIO BANK"   |
| Статус юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Не перебуває в процесі припинення  |
| Код ЄДРПОУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09809192                           |
| Дата реєстрації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.10.1991 (29 років)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |

|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Уповноважені особи                                                         |  | <div>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА</div> <div>— (згідно статуту), керівник</div> <div>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА</div> <div>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)), представник</div> <div><div></div>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ</div> <div>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ)), представник</div> <div>ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ</div> <div>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно довіреності)), представник</div> <div>МОВЧАН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА</div> <div>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно довіреності)), представник</div> <div><div></div>НИКОЛАЄНКО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА</div> <div>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Згідно довіреності)), представник</div> |                                                                                     |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами |  | <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Зв'язок з публічним діячем знайдено                                                 |
| Розмір статутного капіталу                                                 |  | 393 660 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| Організаційно-правова форма                                                |  | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| Форма власності                                                            |  | Недержавна власність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Види діяльності                                                            |  | Основний:<br>64.19 Інші види грошового посередництва                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| Контакти з ЄДР                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Контактна інформація                                                       |  | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Україна, 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2 |
|                                                                            |  | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0442054345                                                                          |
|                                                                            |  | Факс:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 651924                                                                              |
| Контакти з останнього тендеру                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Учасники та бенефіціари                                                    |  | Актуально на 10.11.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| Відомості про органи управління юридичної особи                            |  | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України    |  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |

| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ<br>Адреса засновника: УКРАЇНА, 03151, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                  |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div></div> СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ<br>Адреса засновника: УКРАЇНА, 02099, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Перелік засновників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ<br>Адреса засновника: ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ.<br>Розмір внеску до статутного фонду: 393 660 000,00 грн<br>Частка (%): 100,0000%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 2 кв 2020 р.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заєць Андрій Григорович<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.10<br>Кількість: 253024500<br>Від загальної кількості (%): 6.4275<br>Супруненко Вячеслав Іванович<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.10<br>Кількість: 2411332300<br>Від загальної кількості (%): 61.2542<br>Супруненко Олександр Іванович<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.10<br>Кількість: 1127734200<br>Від загальної кількості (%): 28.6474 |                                                    |             |                  |                            |                            |
| <div><div> Власність та дозволи</div><div>Актуально на 10.11.2020</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Торгові марки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 торгових марки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Об'єкти нерухомості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><th>Нерухомість</th><th>Земельні ділянки</th></tr><tr><td>140 об'єктів на 15.09.2020</td><td>181 об'єктів на 15.09.2020</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    | Нерухомість | Земельні ділянки | 140 об'єктів на 15.09.2020 | 181 об'єктів на 15.09.2020 |
| Нерухомість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Земельні ділянки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |             |                  |                            |                            |
| 140 об'єктів на 15.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 181 об'єктів на 15.09.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Автотранспорт в користуванні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дані відсутні у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Автотранспорт у власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 транспортний засіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Ліцензії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 ліцензій                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |             |                  |                            |                            |
| <div><div> Перевірка в списках санкцій</div><div>Актуально на 09.11.2020</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |             |                  |                            |                            |
| Країни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Кількість санкційних списків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Статус                                             |             |                  |                            |                            |
| <div></div> | 7 санкційних списків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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 10.11.2020

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.11.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 09.11.2020)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

tax debt chart

Реєстр платників акцизного податку  
з реалізації пального та спирту  
етилового  
(станом на 09.11.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 10.11.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.11.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 098091925267  
Дата реєстрації: 04.05.1998  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 098091925267  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.04.1998  
Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством  
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.11.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної  
справи  
(станом на 10.11.2020)

Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради

 **Судова практика та  
виконавчі провадження  
(Згадування у документах)**

Актуально на 10.11.2020, 01:27:41

Цивільні судові справи  
(всього 159 документів)

21.10.2020

№ рішення 92452848

01.10.2020

№ рішення 92079459

17.09.2020

№ рішення 91763689

Кримінальні судові справи  
(всього 460 документів)

02.06.2020

№ рішення 89824253

25.05.2020

№ рішення 90681244

25.05.2020

№ рішення 90681247

Господарські судові справи  
(всього 569 документів)

02.11.2020

№ рішення 92555220

28.10.2020

№ рішення 92526477

28.10.2020

№ рішення 92526472

Адміністративні судові справи  
(всього 69 документів)

28.10.2020

№ рішення 92544802

07.09.2020

№ рішення 91378628

07.09.2020

№ рішення 91378629

Справи про адміністративні  
правопорушення  
(всього 1 документ)

31.05.2016

№ рішення 58010675

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

31.03.2005

|                                                        |                   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 8 документів) | 10.11.2020, 09:45 | 752/1520/20 |
|                                                        | 10.11.2020, 10:50 | 910/2092/18 |
|                                                        | 16.11.2020, 11:00 | 488/2654/20 |

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 09.11.2020

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 06.05.2010 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ     |
| 21.01.2010 | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ |
| Всього     | 3                                                       |

### Групи пов'язаних фізичних осіб

|                                                                                                                             |    |                                                                                                                        |    |                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  Керівники / Підписанти                      | 24 |  Учасники / Бенефіціари               | 13 |  Отримувачі доходу                       | 10 |
|  Суб'єкти декларування                     | 36 |  Національні публічні діячі         | 3  |  Вкладники / Позичальники              | 29 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 13 |  Особи пов'язані з публічними діями | 2  |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0  |

### Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 3 зміни)

|                            |                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 13.06.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"<br>(АТ "АСВІО БАНК")        |
| 06.05.2010<br>ДАТА ЗМІНИ   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК"                    |
| 21.01.2010<br>ДАТА ЗМІНИ   | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК ПРИВАТІНВЕСТ" |
| 20.01.2010<br>АКТУАЛЬНО НА | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПРИВАТІНВЕСТ" |

| Контактна інформація<br>(всього 6 змін)     |                                                                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                  | 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2<br>Тел: 0442054345<br>Факс: 651924 |
| 04.07.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                  | 14000, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, будинок 2<br>Тел: 7-40-85 |
| 18.11.2010<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА БУД. 2<br>Тел: 7-40-85                                        |
| 21.01.2010<br>ДАТА ЗМІНИ                    | 14000, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, БУДИНОК 2<br>Тел: 7-40-85 |
| 20.01.2010<br>АКТУАЛЬНО НА                  | 14006, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, БУДИНОК 2<br>Тел: 7-40-85 |
| 28.12.2001<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА БУД. 2<br>Тел: 7-40-85                                        |
| 26.01.1998<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | М.ЧЕРНІГІВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СЕРЕЖНІКОВА БУД. 6<br>Тел: 7-24-86                                           |
| Керівники<br>(всього 4 зміни)               |                                                                                                               |
| 15.01.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                 |
| 06.07.2006<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | МІНЯЙЛО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 51                                                                               |
| 12.10.2005<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | СЛАВКІНА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 813                                                                               |
| 28.12.2001<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | ПОЛХОВСЬКИЙ ІГОР СТАХОВИЧ                                                                                     |
| 26.01.1998<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ            | ШУЛЬГА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 27                                                                                    |
| Учасники та бенефіціари<br>(всього 20 змін) |                                                                                                               |
|                                             |                                                                                                               |

4 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Заєць Андрій Григорович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 253024500  
Від загальної кількості (%): 6.4275  
**Супруненко Вячеслав Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 2411332300  
Від загальної кількості (%): 61.2542  
**Супруненко Олександр Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 1127734200  
Від загальної кількості (%): 28.6474

2 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Супруненко Вячеслав Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 2205149495  
Від загальної кількості (%): 61.2542  
**Супруненко Олександр Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 1031307115  
Від загальної кількості (%): 28.6474  
**Ярошенко Роман Валерійович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 233661972  
Від загальної кількості (%): 6.4906

1 квартал 2019 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Супруненко Вячеслав Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 2204388127  
Від загальної кількості (%): 61.2330  
**Супруненко Олександр Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 1031307115  
Від загальної кількості (%): 28.6474  
**Ярошенко Роман Валерійович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 233661972  
Від загальної кількості (%): 6.4906

4 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Супруненко Вячеслав Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 2204388127  
Від загальної кількості (%): 61.2330  
**Супруненко Олександр Іванович**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.10  
Кількість: 1031307115  
Від загальної кількості (%): 28.6474

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 квартал 2018 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Супруненко Вячеслав Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 1824132897<br/> Від загальної кількості (%): 60.8044<br/> <b>Супруненко Олександр Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 868834975<br/> Від загальної кількості (%): 28.9612</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>4 квартал 2017 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Супруненко Вячеслав Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 1824132897<br/> Від загальної кількості (%): 60.8044<br/> <b>Супруненко Олександр Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 868834975<br/> Від загальної кількості (%): 28.9612<br/> <b>Ярошенко Роман Валерійович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 196850862<br/> Від загальної кількості (%): 6.5617</p> |
| <p>3 квартал 2017 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Супруненко Вячеслав Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 1824132897<br/> Від загальної кількості (%): 60.8044<br/> <b>Супруненко Олександр Іванович</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 868834975<br/> Від загальної кількості (%): 28.9612</p>                                                                                                                                                                                   |
| <p>3 квартал 2016 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 1824132897<br/> Від загальної кількості (%): 60.8044<br/> Фізична особа УКРАЇНА<br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 868834975<br/> Від загальної кількості (%): 28.9612</p>                                                                                                                                                                                                                |
| <p>1 квартал 2016 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 597433882<br/> Від загальної кількості (%): 49.7862<br/> Фізична особа УКРАЇНА<br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 196849722<br/> Від загальної кількості (%): 16.4041<br/> Фізична особа УКРАЇНА<br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 295533990<br/> Від загальної кількості (%): 24.6278</p>                                          |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3 квартал 2015 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 478433882<br/>Від загальної кількості (%): 46.0033<br/>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 258249722<br/>Від загальної кількості (%): 24.8317<br/>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 207633990<br/>Від загальної кількості (%): 19.9648</p> |
| <p><b>2 квартал 2015 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 258249722<br/>Від загальної кількості (%): 24.8317</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>1 квартал 2015 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 154882722<br/>Від загальної кількості (%): 14.8926</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>4 квартал 2014 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа УКРАЇНА<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 154879285<br/>Від загальної кількості (%): 14.8922</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>2 квартал 2011 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа UKR<br/>Акція проста бездокументарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 246800526<br/>Від загальної кількості (%): 23.7308</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>4 квартал 2010 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа UKR<br/>Акція проста документарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 113220000<br/>Від загальної кількості (%): 10.8865</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>3 квартал 2010 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа UKR<br/>Акція проста документарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 113220000<br/>Від загальної кількості (%): 18.8700</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>3 квартал 2009 року</b><br/>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p>Фізична особа UKR<br/>Акція проста документарна іменна<br/>Номінальна вартість: 0.10<br/>Кількість: 113014893<br/>Від загальної кількості (%): 18.8358</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2 квартал 2009 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Хоум Кредіт Б.В.(Home Credit B.V.), 34126597 NLD</b><br/> Акція проста документарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 599018872<br/> Від загальної кількості (%): 99.8365</p>           |
| <p>1 квартал 2009 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Хоум Кредіт Б.В.(Home Credit B.V.), 34126597 NLD</b><br/> Акція проста бездокументарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 378548947<br/> Від загальної кількості (%): 63.0900</p>        |
| <p>4 квартал 2007 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Home Credit B.V., 34126597 NLD</b><br/> Акція проста документарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 378548947<br/> Від загальної кількості (%): 99.6181</p>                             |
| <p>1 квартал 2007 року</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p> | <p><b>Закрите акціонерне товариство "Приват-онлайн", 30838059 UKR</b><br/> Акція проста документарна іменна<br/> Номінальна вартість: 0.10<br/> Кількість: 94205544<br/> Від загальної кількості (%): 24.7909</p> |
| <p><b>Підписанти</b><br/> (всього 20 змін)</p> |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>30.07.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 15<br/> МОВЧАН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 30<br/> НІКОЛАЄНКО ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА 11<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                    |
| <p>22.04.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 15<br/> МОВЧАН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 30<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                                                         |
| <p>18.03.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 15<br/> МОВЧАН ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 30<br/> НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                  |
| <p>12.03.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> ЛИМАР СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 15<br/> НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                                                  |
| <p>22.08.2019</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                                                                                    |
| <p>30.07.2019</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>          | <p>ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br/> НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br/> НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br/> ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p>                                                             |

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                  |
| 25.06.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60                              |
| 18.06.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br>СЕГЕДА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА<br>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60 |
| 25.05.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60                              |
| 22.05.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br>СЕГЕДА ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА<br>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60 |
| 22.04.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1<br>ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60                              |
| 16.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1                                                               |
| 20.06.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                                    |
| 21.05.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1                                                               |
| 18.03.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                                    |
| 26.02.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1                                                               |
| 06.12.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                                    |
| 23.11.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1                                                               |
| 17.08.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                                    |
| 07.07.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2<br>НАКОНЕЧНИЙ РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 1                                                               |
| 09.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА | ВОЇНОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 2                                                                                                    |
|                            |                                                                                                                                  |

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

16.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

64.19 - Інші види грошового посередництва (основний)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

64.19 - Інші види грошового посередництва

26.01.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 7 змін)

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ  
Адреса засновника: **ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ.**  
Розмір внеску в статутний фонд: 393 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126

Адреса засновника: **УКРАЇНА, 03151, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА,  
БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82

Адреса засновника: **УКРАЇНА, 02099, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,  
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ  
РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 393 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126

Адреса засновника: **03151, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК  
57-А, КВАРТИРА 137**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82

Адреса засновника: **02099, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,  
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40**  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ  
РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ.

Розмір внеску в статутний фонд: 393 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126

Адреса засновника: КОД, УКРАЇНА, 03151, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82

Адреса засновника: КОД, УКРАЇНА, 02099, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ  
РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ

Розмір внеску в статутний фонд: 393 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126

Адреса засновника: 2801905814, СО 495640, , 03151, МІСТО КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК 57-А, КВАРТИРА 137

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82

Адреса засновника: 2596305337, СН 524980, , 02099, МІСТО КИЇВ,  
ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА, БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ  
РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ

Розмір внеску в статутний фонд: 393 660 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126

Адреса засновника: 03151, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОНЕЦЬКА, БУДИНОК  
57-А, КВАРТИРА 137

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО  
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82

Адреса засновника: 02099, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗАСЛОНОВА,  
БУДИНОК 17/6, КВАРТИРА 40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>27.12.2018<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>                                             | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 360 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126</p> <p>Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82</p> <p>Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6, КВ. 40<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> |
| <p>09.09.2016<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>                                             | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 126</p> <p>Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 82</p> <p>Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6, КВ. 40<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> |
| <p>09.08.2016<br/>АКТУАЛЬНО НА</p>                                             | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ , ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯРОШЕНКО РОМАН ВАЛЕРІЙОВИЧ 60</p> <p>Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА, БУД.28-В, КВ.144<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>29.03.2016<br/>Дані перевіряються</p>                                       | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 104 000 000 грн.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>23.04.2012<br/>Дані перевіряються</p>                                       | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУВАЧЕМ<br/>Вибув із складу засновників</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>18.11.2010<br/>Дані перевіряються</p>                                       | <p>СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ ЩО ВЕДЕТЬСЯ РЕЄСТРОУТРИМУ<br/>Розмір внеску в статутний фонд: 104 000 000 грн.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.12.2008<br>Дані перевіряються              | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ<br>Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 000 грн.<br>ГЕОЛОГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ"<br>Вибув із складу засновників                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 06.06.2002<br>Дані перевіряються              | ГЕОЛОГІЧНЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО<br>"ЧЕРНІГІВНАФТОГАЗГЕОЛОГІЯ"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 16 691 грн.<br>СТРАХОВЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛАМАНДРА"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 10 209 грн.<br>ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВ"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 3 323 грн.<br>ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА<br>"ПОЛІАРТ"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 2 520 грн.<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-<br>ВИДАВНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРАРАТ"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 5 122 грн.<br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАРС"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 2 003 грн. |
| Розмір статутного капіталу<br>(всього 7 змін) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01.11.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 393 660 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27.12.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 360 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09.09.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 300 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                    | 120 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18.11.2010<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ              | 104 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 31.12.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ              | 60 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12.10.2005<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ              | 38 000 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 06.06.2002<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ              | 14 700 000 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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