

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"
KYIVMETROBUD JSC

Код ЄДРПОУ 01387432

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: вчиняти дії від імені юридичної особи спільно з першим заступником генерального директора у випадках передбачених статутом

Сьогодні

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.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

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

❗ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у так званому «офшорі» Панама
Адреса ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD) у так званому «офшорі» Британські Віргінські Острови
Адреса T&A INDUSTRIES LTD у так званому «офшорі» Співдружність Домініки

Сьогодні

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

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

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

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

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

❗ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама
Адреса ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови
Адреса Т&А INDUSTRIES LTD у офшорі Співдружність Домініки

Сьогодні

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

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

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

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

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 31
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 98
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 209

15.12.2020

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

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

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження.

❗ Відкрито виконавчих проваджень: 25

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.		
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС	⚠ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама	Сьогодні
Висновки Ради ЄС 2020/C 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС. Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників. Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.		
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	10.10.2017	13.02.2019	369/10874/17
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



"Потрібна особлива увага" 0



"Потрібно звернути увагу" 7



"Проблем не виявлено" 410

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях		

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

Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама
Адреса VANTARIS LTD (Vantaris LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови
Адреса T&A INDUSTRIES LTD у офшорі Співдружність Домініки

Сьогодні

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

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

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

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

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС

Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама

Сьогодні

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

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

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

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

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Панама

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Панама, Співдружність Домініки

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.10.2017

13.02.2019

369/10874/17

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 8

 "Проблем не виявлено" 63

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	18.11.2020	18.11.2020	757/39567/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.02.2021	02.02.2021	757/48930/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 194 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	11.03.2019		01.11.2021		755/3881/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	11.03.2019		01.11.2021		755/3881/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	18.11.2020		18.11.2020		757/39567/20-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	18.11.2020		18.11.2020		757/39567/20-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	11.03.2019		01.11.2021		755/3881/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212-1 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212-1 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	23.11.2018		23.11.2018		761/44757/18
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	D/1,6	MarketScore	B/3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока	Ринкова потужність	Вища середньої
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень	Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

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

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

Повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

Скорочена назва АТ "КИЇВМЕТРОБУД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
JOINT STOCK COMPANY KYIVMETROBUD
Скорочене найменування іноземною мовою
KYIVMETROBUD JSC

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 01387432

Дата реєстрації 21.12.1994 (27 років 1 місяць)

Уповноважені особи
ПРОНІН АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
— генеральний директор, 08.12.2020 (вчиняти дії від імені юридичної особи спільно з Першим заступником Генерального директора (у випадках, передбачених статутом)), керівник
КУТОВИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
— підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, спільно з Генеральним директором (у випадках, передбачених статутом))) - представник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000 632,50 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Інші:
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
35.13 Розподілення електроенергії
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
42.13 Будівництво мостів і тунелів
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8б, поверх 5
	E-mail:	metrobud@metrobud.kiev.ua
	Телефон:	+38(067)-447-80-35,
Контакти з останнього тендеру (01.10.2021)	Контактна особа:	admin Маркетинг
	E-mail:	marketing@metrobud.kiev.ua
	Телефон:	+380442994225
	Адреса:	03065 м. Київ місто Київ вул.Світлогірська, будинок 2/25
Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.01.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 632,50 грн Частка (%): 100,0000%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2021 р.)	SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) Країна реєстрації:  Панама Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 600379 Від загальної кількості (%): 15.00 ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD) Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 911510 Від загальної кількості (%): 22.77 T&A INDUSTRIES LTD Країна реєстрації:  Співдружність Домініки Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 335159 Від загальної кількості (%): 8.37	

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ

Філіали та правонаступники

Актуально на
21.01.2022

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

АВТОБАЗА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01376701

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5.

ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01387426

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5.

Власність та дозволи

Актуально на
21.01.2022

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 19.01.2022

3 об'єктів на 19.01.2022

Автотранспорт в користуванні

4 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

17 транспортних засобів

Ліцензії

42 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
20.01.2022

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 21.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 20.01.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 21.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 21.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 013874326652

Дата реєстрації: 11.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	4 714 374	4 819 651	183 176
2019	4 900 000 – 5 000 000	5 000 000 – 5 100 000	280 000 – 290 000
2018	3 100 000 – 3 200 000	3 100 000 – 3 200 000	420 000 – 430 000
2017	420 000 – 430 000	410 000 – 420 000	320 000 – 330 000
2016	280 000 – 290 000	270 000 – 280 000	440 000 – 450 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копілюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	-
2019	30 000 000 - 35 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-
2008	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	27 968 731
2020	183176000	1 704 487
2019	250 000 000 - 300 000 000	175 570 910
2018	400 000 000 - 450 000 000	6 453 966 534
2017	300 000 000 - 350 000 000	83 681 437
2016	400 000 000 - 450 000 000	1 730 889
2015	400 000 000 - 450 000 000	686 323 576
2014	200 000 000 - 250 000 000	0
2013	350 000 000 - 400 000 000	0
2012	700 000 000 - 750 000 000	1 565 630 568
2011	650 000 000 - 700 000 000	1 179 876 893

Рік	Виручка	Державні тендери
2010	350 000 000 - 400 000 000	0
2009	95 000 000 - 100 000 000	604 030
2008	900 000 000 - 950 000 000	0
2007	550 000 000 - 600 000 000	0

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

Актуально на
20.01.2022

Цивільні судові справи
(всього 143 документи)

12.01.2022	№ рішення 102500398
05.01.2022	№ рішення 102482976
22.12.2021	№ рішення 102132731

Кримінальні судові справи
(всього 283 документи)

02.11.2021	№ рішення 100796337
15.09.2021	№ рішення 99780701
15.09.2021	№ рішення 99907209

Господарські судові справи
(всього 965 документів)

13.01.2022	№ рішення 102548939
11.01.2022	№ рішення 102478119
29.12.2021	№ рішення 102295667

Адміністративні судові справи
(всього 644 документи)

23.12.2021	№ рішення 102166902
21.12.2021	№ рішення 102121665
20.12.2021	№ рішення 102077080

Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)	15.02.2012	№ рішення 26755384			
	15.02.2012	№ рішення 26756766			
	26.08.2009	№ рішення 9162702			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 21 незавершених вп)	14.01.2022; 14.01.2022; 29.12.2021; 22.12.2021; 16.12.2021; 10.12.2021; 07.12.2021; 17.11.2021; 10.11.2021; 03.11.2021; 22.10.2021; 21.10.2021; 21.10.2021; 19.10.2021; 05.10.2021; 17.09.2021; 17.09.2021; 02.09.2021; 01.09.2021; 06.07.2021; 29.06.2021				
Справи призначені до розгляду (всього 29 документів)	21.01.2022, 09:30	640/28038/21			
	25.01.2022, 10:00	640/12967/21			
	25.01.2022, 16:00	755/7418/21			
❗ Офіційні повідомлення		Актуально на 20.01.2022			
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України				
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці				
07.05.2018	Місяць початку: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб				
16.11.2017	13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці				
Всього	15				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	11	👤 Учасники / Бенефіціари	4	👤 Отримувачі доходу	6
👤 Суб'єкти декларування	31	👤 Національні публічні діячі	1	👤 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	👤 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД" (АТ "КИЇВМЕТРОБУД")
21.07.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

Контактна інформація (всього 15 змін)

14.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5 Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5 Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
20.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5 Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5 Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5 Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884

17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
30.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: +380442781962 Факс: +380442793884
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
11.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 8 Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
04.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОРІЗНА, Б.8 Тел: 228-19-62
Керівники (всього 8 змін) За 24 роки 9 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 3 роки 1 місяць 5 днів	
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРОНІН АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
15.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	МИРОНЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
23.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
22.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	САЛІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
28.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
26.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
04.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

08.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

04.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Учасники та бенефіціари (всього 31 зміна)

3 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)** Республіка Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.00
T&A INDUSTRIES LTD Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.37
ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD) Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.77

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН)** Республіка Панама
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 600379
Від загальної кількості (%): 15.00
T&A INDUSTRIES LTD Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 335159
Від загальної кількості (%): 8.37
ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD) Британські Віргінські Острови
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.77
КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD) Республіка Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.39
КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП Сполучене Королівство
Великої Британії Та Північної Ірландії
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.39

2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН) ПАНАМА**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD) ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD) КІПР

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН) ПАНАМА**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD) ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

КИЕВІСТЬ

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ
ФАУНДЕЙШН) ПАНАМА**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD) ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD) КІПР

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), HE 372940 КІПР

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП, ОС381129 ВЕЛИКА
БРИТАНІЯ**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДИНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE
292678 КІПР**

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ІНТРОБЕСТ, 39934599 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678 КІПР

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ІНТРОБЕСТ, 39934599

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678 КІПР

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

2 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

ВЕСТІНТРО, 39942600 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIA HOLDING LTD), HE 292678 КІПР

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТРОВЕСТ, 39934599 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991
ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
ВЕСТІНТРО, 39942600 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

4 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
ІНТРОВЕСТ, 39934599 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991
ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
ВЕСТІНТРО, 39942600 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

3 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
ВАНТАРІС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-СЕТ, 33499049 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936554
Від загальної кількості (%): 23.3991
Страхова компанія "Укрпромстрах, 31810453 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 936555
Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (Брит.)
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Метробуд, 32961977 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Метробуд, 32961977 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

3 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3700
TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Метробуд, 32961977 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.8000

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД, HE 176158 КІПР
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Метробуд, 32961977 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP.
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

4 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP.
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 911510
Від загальної кількості (%): 22.7733
Метробуд, 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1873109
Від загальної кількості (%): 46.7981

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 935538
Від загальної кількості (%): 23.3737
TRESENDER UNIVERSAL CORP.
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1870328
Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP.

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED, 176158 CYP

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

3 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024 SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724 CYP

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

1 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624 SWE

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 908729

Від загальної кількості (%): 22.7039

Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 1870328

Від загальної кількості (%): 46.7286

СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724 CYP

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 935538

Від загальної кількості (%): 23.3737

4 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624 SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 1910353
Від загальної кількості (%): 47.7286
СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724 CYP
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 895513
Від загальної кількості (%): 22.3737

3 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624 SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 2030429
Від загальної кількості (%): 50.7286
Північно-східна будівельна компанія, 32690473 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 703866
Від загальної кількості (%): 17.5855

2 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624 SWE
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 908729
Від загальної кількості (%): 22.7039
Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 703866
Від загальної кількості (%): 17.5855
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 2030429
Від загальної кількості (%): 50.7286

1 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

SKMG Holding AB, 556624 SWE
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 909161
Від загальної кількості (%): 22.7147
Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473 UKR
Акція проста документарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 700441
Від загальної кількості (%): 17.5000

3 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	SKMG Holding AB, 556624 SWE Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 909161 Від загальної кількості (%): 22.7147 Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 700441 Від загальної кількості (%): 17.5000 Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2030429 Від загальної кількості (%): 50.7286
1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	SKMG Holding AB, 556624 SWE Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 854608 Від загальної кількості (%): 21.3517 Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 700441 Від загальної кількості (%): 17.5000 Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2030429 Від загальної кількості (%): 50.7286
Підписанти (всього 6 змін)	
19.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кутовий Олексій Юрійович
11.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
18.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Зеленський Андрій Вікторович
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Толстик Олег Олександрович
07.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

04.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61130 - БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТОНЕЛЕЙ ТА ІНШИХ
ПІДЗЕМНИХ СПОРУД (КРІМ ШАХТ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

21.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ
Адреса засновника: ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, 39, КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ
Адреса засновника: ВІДСУТНІ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, 39, КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

22.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,390,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

21.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

30.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО,390,КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

26.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.03.2012
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

20.09.2010
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

17.07.2009
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Вибув із складу засновників

04.06.2009
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

12.12.2008
Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

10.12.2007
Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

22.10.1996
Дані перевіряються

УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ МЕТРОПОЛІТЕНІВ І
ТУНЕЛІВ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 632 грн.

10.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 633 грн.

11.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 778 902 грн.

27.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 334 177 грн.

04.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 632 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ