



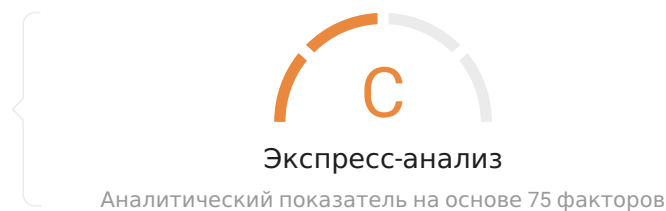
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕМ"

Код ЄДРПОУ 30967207

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.04.2020

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	70



Фактор	Сообщение	Актуально на
Ограничена компетенция должностных лиц.	Требуется особое внимание Полномочия руководителя имеют следующие ограничения: згідно розділу 9 статуту	Сегодня
Ограничение полномочий руководителей или подписантов юридического лица является фактором риска (при заключении договоров на суммы с превышением размера такого ограничения, без получения необходимых внутренних согласований и т.д.). В соответствии со статьей 241 Гражданского кодекса Украины, сделка, совершенная представителем с превышением полномочий, создает юридические последствия для лица, которое он представляет, только в случае последующего одобрения им этой сделки. Показать в Досье.		
Операции с так называемыми «оффшорными» юрисдикциями, признанными в Украине. Постановление Кабинета Министров Украины №1045.	Требуется особое внимание За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с так называемыми «оффшорами», признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.08.2019
Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы. Показать в ВЭД		
Компания торгует со странами под санкциями.	Нужно обратить внимание За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций со странами под санкциями	01.08.2019

Фактор	Сообщение	Актуально на
Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств. Показать в ВЭД		
Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.	 Количество видов деятельности: 20	Сегодня
Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности. Показать в Досье.		
Судебные решения, связанные с контрагентом.	 Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 0 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 64	Сегодня
Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений. Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений. Показать в Суды.		
 Финансовый скоринг		
FinScore	B/2,8	
Вероятность неблагоприятных финансовых последствий	Умеренная	
Финансовая устойчивость	Хороший уровень	
 Рыночный скоринг		
MarketScore	A/4	
Рыночная мощность	Высокая	
Потенциал к лидерству	Ведущие позиции на рынке	

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕМ"
Сокращенное название	ТОВ "АГРОСЕМ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	30967207
Дата регистрации	02.06.2000 (19 лет 10 месяцев)
Уполномоченные лица	КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ — керівник з 21.11.2012 (згідно розділу №9 статуту) копировать
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	94 736,84 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 46.75 Оптовая торговля химической продукцией Другие: 01.11 Выращивание зерновых и технических культур 45.20 Техобслуживание и ремонт моторных транспортных средств 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.36 Оптовая торговля сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 46.51 Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением 46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 52.10 Складирование и хранение 62.01 Деятельность в области компьютерного программирования 62.02 Консультационные услуги в области компьютерных технологий 62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 77.11 Аренда и лизинг автомобилей и легких моторных транспортных средств 33.12 Ремонт машин и оборудования

Контакти з ЄДР

Контакти з тендерів

Контактная информация

Адрес:

04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДА, будинок 6 А

Телефон:

5830725

Учасники и бенефициары

Актуально на 08.04.2020

Сведения об органах управления
юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ ДИРЕКТОР

Доля государства в предприятии согласно
реестру Фонда госимущества Украины

0

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07301, КИЇВСЬКА
ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ПЛОЩА
ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34.
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА, Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М.
ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: УКРАЇНА, Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65

Перечень учредителей юридического лица

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто
Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 3, квартира 34
Размер взноса в уставный фонд: 14 210,53 грн
Доля (%): 15,0000%
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто
Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 57 315,78 грн
Доля (%): 60,5000%
КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ , будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 14 210,53 грн
Доля (%): 15,0000%
ЗІЛЬБЕРМІНЦ ДОРІНА
Адрес учредителя: 6703 Еванстон Род, Балтімор, Меріленд 21209-
3865, США, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 9 000,00 грн
Доля (%): 9,5000%



Собственность и разрешения

Актуально на 08.04.2020

Торговые марки

1 торговая марка

Об'єкти нерухомості

18 об'єктів

Земельні ділянки

58 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

49 транспортных средств

Лицензии

1 лицензия

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 07.04.2020

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, формировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.04.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)

Информация о лице имеется в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.04.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.04.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 08.04.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реєстр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.04.2020)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 309672026509
Дата регистрации: 04.07.2000

Реєстр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.04.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 08.04.2020)

0316018

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 08.04.2020)

23

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 08.04.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	140 000 – 150 000	170 000 – 180 000	320 000 – 330 000	630 000 – 640 000	850 000 – 860 000
Обязательства	130 000 – 140 000	150 000 – 160 000	280 000 – 290 000	560 000 – 570 000	740 000 – 750 000
Выручка	310 000 – 320 000	570 000 – 580 000	930 000 – 940 000	1 700 000 – 1 800 000	2 700 000 – 2 800 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Хозяйственные судебные дела
(всего 783 документа)

03.04.2020

№ решения 88571467

31.03.2020

№ решения 88523261

30.03.2020

№ решения 88503393

Административные судебные дела
(всего 38 документов)

25.03.2020

№ решения 88409848

10.03.2020

№ решения 88172015

25.02.2020

№ решения 87868423

Дела об административных
правонарушениях
(всего 3 документа)

12.08.2014

№ решения 40117354

28.05.2013

№ решения 31831822

12.06.2012

№ решения 53017054

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 5 документов)

13.04.2020, 11:00

902/330/17

14.04.2020, 09:30

916/527/20

16.04.2020, 11:00

909/217/20

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Официальные уведомления

Актуально на 07.04.2020

22.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.06.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

30.10.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

3



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 6 человек)	Кулик Олексій Юрійович — руководитель по состоянию на 11.02.2020 Вайнер Олександр Бенціонович — руководитель в прошлом Гацула Віктор Гаврилович — руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 10 человек)	Звягінцев Ігор Валерійович — бенефициар по состоянию на 11.02.2020 Звягінцев Ігор Валерійович — участник по состоянию на 11.02.2020 Звягінцев Олег Валерійович — бенефициар по состоянию на 11.02.2020
Получатели дохода (всего 27 человек)	Серга Тарас Сергійович — субъект декларирования по состоянию на 04.04.2017 Порчинський Сергій Іванович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.02.2017 Гладун Петро Вікторович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 21.03.2019
Субъекты декларирования (всего 24 человек)	Андрюшко Наталія Василівна — субъект декларирования по состоянию на 13.03.2019 Анін Микола Ярославович — субъект декларирования по состоянию на 30.03.2017 Бородіца Тетяна Василівна — субъект декларирования по состоянию на 03.03.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 23 человек)	Андрюшко Андрій Юрьович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 26.03.2018 Андрюшко Катерина Андріївна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.03.2019 Воловоденко Микола Миколайович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 08.10.2018
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	

История изменений

Наименование юридического лица	
29.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСЕМ"
Контактная информация (всего 10 изменений)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, будинок 6 А Phone: 583-07-25

29.03.2016 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.6 А Phone: 583-07-25
22.06.2015 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 6 А Phone: 044583-07-25
21.06.2015 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 7, АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС 1-А, КІМНАТА 414 Phone: 044583-07-25
10.02.2014 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.Киев, вул. Голосіївська, буд.7, адм.корп.1-а, кім.414 Phone: 044583-07-25
07.02.2013 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.7 , АДМ.КОРП.1-А , КІМ.414 Phone: 583-07-25
23.11.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 7, КОРП. 1-А, КВ. 414 Phone: 583-07-25
30.10.2012 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 7, АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС 1-А, КІМНАТА 414 Phone: 502-93-67
29.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 54-Б, ОФІС 7-А Phone: 502-93-67
29.11.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т НАУКИ БУД. 54-Б ОФ.7А Phone: 502-93-67
14.06.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 103-А Phone: 252-85-37
Руководители (всего 5 изменений)	За 19 років 9 місяців 25 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 11 місяців 17 днів
23.11.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
28.09.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ОЖОВАН ВАДІМ МИХАЙЛОВИЧ
12.12.2011 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КАРПАЧ ТАРАС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
24.12.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ВАЙНЕР ОЛЕКСАНДР БЕНЦІОНОВИЧ

01.02.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ГАЦУЛА ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
14.06.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КОБЗАР ВАЛЕНТИНА КАРПІВНА
Подписанты	
09.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 4 изменения)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами
01.08.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	73.10.2 - ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ТЕХНІЧНИХ НАУК
01.04.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ
01.02.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	73.10.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК
14.06.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	95140 - НАУКОВІ ТА ДОСЛІДНІ СТАНЦІЇ І ПОЛЯ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 6 изменений)	

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЗІЛЬБЕРМІНЦ ДОРІНА

Адрес учредителя: 6703 Еванстон Род, Балтімор, Меріленд 21209-3865, США, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 3, квартира 34
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07301, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 57 316 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

16.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЗІЛЬБЕРМІНЦ ДОРІНА

Адрес учредителя: 6703 Еванстон Род, Балтімор, Меріленд 21209-3865, США, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, будинок 3, квартира 34
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 07301, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ВИШГОРОД, ПЛОЩА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 34.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 57 316 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ , будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, село Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 34, квартира 82
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ
ВАТУТІНА, БУД.34, КВ.82
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 57 316 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД,
ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: ЕВАГОРА ПАПАХРИСТОФОРУ, 18 ПЕТУССІС БІЛДІНГ,
ОФІС 001, 3030, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ , будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 14 211 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА
РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

31.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - АРСЕНА ФЕОФАНІСА

Адрес учредителя: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, Д.Н. 14.10.1979, ГЕОРГІУ СЕФЕРІ, 17 ЕРА КОРТ, КВАРТИРА/ОФІС 502, 3107, ЛІМАСОЛ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, село Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 34, квартира 82
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУД.34, КВ.82
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: ЕВАГОРА ПАПАХРІСТОФОРУ, 18 ПЕТУССІС БІЛДІНГ, ОФІС 001, 3030, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

03.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, село Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 34, квартира 82
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУД.34, КВ.82
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6- В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: Нікосія, Евагороу, 31, Комплекс Евагороу, 2 поверх, офіс 24, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СТИЛІАНУ СТИЛІАНОС 2480 КІПР**

Адрес учредителя: М. НІКОСІЯ, ВУЛ. АРХІЄПІСКОПА КІПРІАНУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

29.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, село Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 34, квартира 82
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУД.34, КВ.82
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, будинок 6В, квартира 147
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н.30.05.1978, КИЇВСЬКА ОБЛ., М. ВИШГОРОД, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКО, БУД.6-В, КВ.147
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: Нікосія, Евагороу, 31, Комплекс Евагороу, 2 поверх, офіс 24, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КУЛИК ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 46003, Тернопільська обл., місто Тернопіль, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, будинок 14, квартира 65
Размер взноса в уставный фонд: 3 857 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - КУЛИК
ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адрес учредителя: Д.Н. 06.09.1984, , М. ТЕРНОПОЛЬ, ВУЛИЦЯ ЗА РУДКОЮ, БУД.14, КВ.65
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СТИЛІАНУ СТИЛІАНОС 2480 КІПР**

Адрес учредителя: М. НІКОСІЯ, ВУЛ. АРХІЄПІСКОПА КІПРІАНУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07300, Київська обл., Вишгородський район, село Нові Петрівці, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 34, квартира 82
Размер взноса в уставный фонд: 1 588 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВІ ПЕТРІВЦІ, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, БУД.34, КВ.82
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: Нікосія, Евагороу, 31, Комплекс Евагороу, 2 поверх, офіс 24, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
СТИЛІАНУ СТИЛІАНОС 2480 КІПР

Адрес учредителя: М. НІКОСІЯ, ВУЛ. АРХІЄПІСКОПА КІПРІАНУ, 19
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

КОМПАНІЯ АМАО ГРУП ЛІМІТЕД
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.
ЗВЯГІНЦЕВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 1 588 грн.

27.10.2009
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "НОВЕЛОН ЛІМІТЕД"
Размер взноса в уставный фонд: 9 000 грн.

29.11.2005
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЇМСТВО "MAVISEM"
Выбыл из состава учредителей
ГАЦУЛА ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн.
МЕЛЬНИК МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 4 500 грн.

02.04.2002
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "MAVISEM"
Размер взноса в уставный фонд: 8 550 грн.
ГАЦУЛА ВІКТОР ГАВРИЛОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 450 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРВАР"
Выбыл из состава учредителей

20.11.2000
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "MAVISEM"
Размер взноса в уставный фонд: 1 579 грн.

20.06.2000
Данные проверяются

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "MAVISEM"
Размер взноса в уставный фонд: 8 550 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРВАР"
Размер взноса в уставный фонд: 450 грн.

Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)

27.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

94 736 грн.

29.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

25 714 грн.

22.06.2015
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

10 588 грн.

14.06.2000
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

9 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ^VЛАСТЬ