

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"

"BEKHIVSKYI SPECIAL QUARRY" PRJSC

Код ЄДРПОУ 03443749

Входить у групу  
"СіАрЕйч"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.03.2021

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 1   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 8   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 509 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 518 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Повідомлення                                                                                                                                                                                                                             | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Операції з так званими «офшорними» юрисдикціями, визнаними в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України №1045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ❗ За останні доступні 12 місяців компанія провела 3 - 5 операцій з так званими «офшорами», визнаними в Україні (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)                                                                              | 01.07.2020   |
| <p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Судові рішення, пов'язані з контрагентом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1<br>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 3<br>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11 | 19.02.2021   |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                               | Актуально на   |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|--------------|----------|
| <p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>⚠</div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 189 КК України)</div></div> | Сьогодні       |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Форма рішення</th><th>Дата ухвалення</th><th>№ справи</th><th>№ рішення</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Форма рішення</td><td>Дата ухвалення</td><td>№ справи</td><td>№ рішення</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>Ухвала</td><td>12.10.2020</td><td>686/14760/19</td><td>92243412</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Кримінальне | Ухвала | 12.10.2020 | 686/14760/19 | 92243412 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                              | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                              | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ухвала                                                                                                                     | 12.10.2020     | 686/14760/19      | 92243412      |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</p> |                                                                                                                            |                |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div>⚠</div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</div></div> | Сьогодні       |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Форма рішення</th><th>Дата ухвалення</th><th>№ справи</th><th>№ рішення</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Форма рішення</td><td>Дата ухвалення</td><td>№ справи</td><td>№ рішення</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>Ухвала</td><td>02.06.2020</td><td>686/14760/19</td><td>89607683</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Кримінальне | Ухвала | 02.06.2020 | 686/14760/19 | 89607683 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                              | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                              | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ухвала                                                                                                                     | 02.06.2020     | 686/14760/19      | 89607683      |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |              |          |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                 | Актуально на   |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------------|---------------|----------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|-------------|----------|
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</p> |                                                                                                                                              |                |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</div></div>                    | Сьогодні       |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| <table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Форма рішення</th><th>Дата ухвалення</th><th>№ справи</th><th>№ рішення</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Форма рішення</td><td>Дата ухвалення</td><td>№ справи</td><td>№ рішення</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>Ухвала</td><td>18.09.2020</td><td>279/3037/20</td><td>91626148</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Форма судочинства | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи | № рішення | Кримінальне | Ухвала | 18.09.2020 | 279/3037/20 | 91626148 |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                                                | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Форма рішення                                                                                                                                | Дата ухвалення | № справи          | № рішення     |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ухвала                                                                                                                                       | 18.09.2020     | 279/3037/20       | 91626148      |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</p> |                                                                                                                                              |                |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |
| Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 206-2 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div><div></div><div>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)</div></div> | Сьогодні       |                   |               |                |          |           |                   |               |                |          |           |             |        |            |             |          |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |               |                |              |           | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                               | Ухвала        | 12.10.2020     | 686/14760/19 | 92243412  |              |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                                                           |               |                |              |           |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України) |               |                | Сьогодні     |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                               | Ухвала        | 16.04.2020     | 686/14760/19 | 88922140  |              |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |                                                                                                                                                                           |               |                |              |           |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |               |                | Актуально на |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України) |               |                | Сьогодні     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                               | Ухвала        | 12.10.2020     | 686/14760/19 | 92243412  |
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</p> |                                                                                                                                                                           |               |                |              |           |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) |               |                | Сьогодні     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Форма судочинства                                                                                                                                                         | Форма рішення | Дата ухвалення | № справи     | № рішення |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кримінальне                                                                                                                                                               | Ухвала        | 12.10.2020     | 686/14760/19 | 92243412  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |               |                |              |           |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення | Актуально на                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Відповідні вирoki 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.</p> |              |                                                                                                                                        |
|  <b>Фінансовий скоринг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |  <b>Ринковий скоринг</b>                              |
| <p>FinScore <b>D/1,7</b></p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків <b>Висока</b></p> <p>Фінансова стійкість <b>Незадовільний рівень</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | <p>MarketScore <b>A/3.3</b></p> <p>Ринкова потужність <b>Висока</b></p> <p>Потенціал до лідерства <b>Провідні позиції на ринку</b></p> |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Анкета</b>               |                                                                                                                                                                                                       | Актуально на<br><b>11.03.2021</b>                                                |
| <p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p> |                                                                                                                                                                                                       | <div>ДИВИТИСЬ НА <a href="https://youcontrol.com.ua">YOUCONTROL.COM.UA</a></div> |
| Повне найменування юридичної особи                                                                             | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"                                                                                                                                    |                                                                                  |
| Скорочена назва                                                                                                | ПРАТ "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР"                                                                                                                                                                          |                                                                                  |
| Назва англійською                                                                                              | PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "BEKHIVSKYI SPECIAL QUARRY"                                                                                                                                               |                                                                                  |
| Статус юридичної особи                                                                                         | Не перебуває в процесі припинення                                                                                                                                                                     |                                                                                  |
| Код ЄДРПОУ                                                                                                     | 03443749                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| Дата реєстрації                                                                                                | 01.10.1996 (24 роки 5 місяців)                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| Уповноважені особи                                                                                             | <p>ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ<br/>— керівник</p> <p>ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ<br/>— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо), представник</p> |                                                                                  |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами                                     | Зв'язків не знайдено                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
| Розмір статутного капіталу                                                                                     | 100 274 737,25 грн                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Організаційно-правова форма                                             | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  |
| Форма власності                                                         | Недержавна власність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |
| Види діяльності                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Основний:</li><li>• 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну</li><li>• Інші:</li><li>• 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю</li><li>• 80.30 Проведення розслідувань</li><li>• 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</li><li>• 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</li><li>• 49.41 Вантажний автомобільний транспорт</li><li>• 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</li><li>• 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</li><li>• 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування</li><li>• 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.</li></ul> |                                                                      |  |
| Контакти                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |  |
| Контактна інформація                                                    | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Україна, 11523, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Михайлівка |  |
|                                                                         | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | info@bsq.com.ua                                                      |  |
|                                                                         | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +380504289444                                                        |  |
| Контакти з останнього тендеру (24.04.2017)                              | Контактна особа:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Жемчужников Олег Миколайович                                         |  |
|                                                                         | E-mail:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | oleg@crh-ua.com                                                      |  |
|                                                                         | Телефон:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +380504140990                                                        |  |
|                                                                         | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11523 Житомирська область<br>Михайлівка Михайлівка                   |  |
| 📁 Учасники та бенефіціари                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Актуально на 11.03.2021                                              |  |
| Відомості про органи управління юридичної особи                         | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |  |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |  |
| Перелік засновників юридичної особи                                     | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |  |
|                                                                         | Розмір внеску до статутного фонду: 100 274 737,25 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  |
|                                                                         | Частка (%): 100,0000%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |  |

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 4 кв 2020 р.)

ТОВ "АВТОСОС-СЕРВІС", 35690209, УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 401098949

Від загальної кількості (%): 100.0000

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

САМОФАЛ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  
Україна

Адреса бенефіціара:  
Україна, 07401, Київська обл., місто Бровари, вул.Київська, будинок 249А, квартира 20.

Тип бенефіціарного володіння:  
Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:  
100

## Власність та дозволи

Актуально на  
11.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 28.01.2021

6 об'єктів на 28.01.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

35 ліцензій

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
10.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 11.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 10.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 11.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 11.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 11.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 034437406095

Дата реєстрації: 13.08.1997

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.03.2021)

Коростенська районна державна адміністрація Житомирської області

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники    | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Активи       | 160 000 – 170 000 | 150 000 – 160 000 | 130 000 – 140 000 | 130 000 – 140 000 | 130 000 – 140 000 |
| Зобов'язання | 120 000 – 130 000 | 130 000 – 140 000 | 130 000 – 140 000 | 140 000 – 150 000 | 160 000 – 170 000 |
| Виручка      | 84 000 – 85 000   | 84 000 – 85 000   | 73 000 – 74 000   | 96 000 – 97 000   | 90 000 – 91 000   |

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

Актуально на  
11.03.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

|                                                                                                                 |                                                                                                                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Кримінальні судові справи<br>(всього 68 документів)                                                             | 12.10.2020                                                                                                                 | № рішення 92243412      |
|                                                                                                                 | 18.09.2020                                                                                                                 | № рішення 91626148      |
|                                                                                                                 | 02.07.2020                                                                                                                 | № рішення 90153161      |
| Господарські судові справи<br>(всього 43 документи)                                                             | 31.10.2019                                                                                                                 | № рішення 85392731      |
|                                                                                                                 | 17.10.2019                                                                                                                 | № рішення 84979078      |
|                                                                                                                 | 18.09.2019                                                                                                                 | № рішення 84319735      |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 69 документів)                                                         | 22.01.2021                                                                                                                 | № рішення 94328126      |
|                                                                                                                 | 17.12.2020                                                                                                                 | № рішення 93594540      |
|                                                                                                                 | 17.12.2020                                                                                                                 | № рішення 93594543      |
| Справи про адміністративні правопорушення<br>(всього 9 документів)                                              | 14.01.2015                                                                                                                 | № рішення 42284172      |
|                                                                                                                 | 11.11.2014                                                                                                                 | № рішення 41354308      |
|                                                                                                                 | 29.07.2014                                                                                                                 | № рішення 39951557      |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи                                                     | Інформація відсутня у реєстрах                                                                                             |                         |
| Справи призначені до розгляду<br>(всього 1 документ)                                                            | 24.03.2021, 10:00                                                                                                          | 279/3037/20             |
|  <b>Офіційні повідомлення</b> |                                                                                                                            | Актуально на 10.03.2021 |
| 26.12.2018                                                                                                      | Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік) |                         |
| 27.10.2018                                                                                                      | 04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба геології та надр України                                 |                         |
| 27.10.2018                                                                                                      | 04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій                          |                         |
| Всього                                                                                                          | 11                                                                                                                         |                         |

|            |                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.10.2018 | 04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці                                                              |
| 26.03.2018 | 09.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій |
| Всього     | 11                                                                                                                                                    |

Групи пов'язаних фізичних осіб

|                                                                                                                           |   |                                                                                                                        |   |                                                                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  Керівники / Підписанти                    | 8 |  Учасники / Бенефіціари               | 3 |  Отримувачі доходу                     | 7 |
|  Суб'єкти декларування                     | 6 |  Національні публічні діячі           | 0 |  Вкладники / Позичальники              | 0 |
|  Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 2 |  Особи пов'язані з публічними діячами | 0 |  Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

Історія змін

|                                                  |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування юридичної особи<br>(всього 1 зміна) |                                                                                                                       |
| 16.06.2010<br>ДАТА ЗМІНИ                         | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"                                                    |
| 15.06.2010<br>АКТУАЛЬНО НА                       | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР"                                                    |
| Контактна інформація<br>(всього 9 змін)          |                                                                                                                       |
| 24.02.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                       | Україна, 11523, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Михайлівка<br>Тел: +380504289444<br>E-mail: info@bsq.com.ua |
| 22.02.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                       | 11523, Житомирська обл., Коростенський р-н, село Михайлівка<br>Тел: +380504289444<br>E-mail: info@bsq.com.ua          |
| 30.07.2018<br>АКТУАЛЬНО НА                       | 11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка<br>Тел: +380504289444<br>E-mail: info@bsq.com.ua        |
| 21.08.2017<br>АКТУАЛЬНО НА                       | 11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка<br>Тел: +380504289444<br>E-mail: didkovsky_koly@ukr.nen |

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |
| <b>31.01.2017</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка</b><br>Тел: 0414264387, +380504260990<br>Дата народження керівника Гончарова В.О. - 02.12.1962 р.           |
| <b>16.11.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка</b><br>Тел: 0414264387, +380504260990<br>Дата народження керівника Гончарова М.П. - 02.12.1962 р.           |
| <b>15.08.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка</b><br>Тел: 0414264387, +380504289444<br>Дата народження керівника Дідківського М.П. - 21.05.1984 р.        |
| <b>25.06.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>11523, Житомирська обл., Коростенський район, село Михайлівка</b><br>Тел: 0414264387, +380952806217                                                                       |
| <b>15.06.2010</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>11523, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МИХАЙЛІВКА</b><br>Тел: 6-42-33                                                                                         |
| <b>12.12.1996</b><br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                                                          | <b>ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ.,КОРОСТЕНСЬКИЙ Р-Н,С. МИХАЙЛІВКА</b><br>Тел: 6-42-33                                                                                                      |
| <b>Керівники</b><br>(всього 5 змін)                                                                              |                                                                                                                                                                              |
| За 24 роки 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 10 місяців 6 днів |                                                                                                                                                                              |
| <b>18.08.2017</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ</b><br>41                                                                                                                                     |
| <b>16.11.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>ГОНЧАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b><br>164                                                                                                                               |
| <b>15.08.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ</b><br>41                                                                                                                                     |
| <b>25.06.2016</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                                | <b>КУЗНЕЦОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ</b><br>18                                                                                                                                        |
| <b>24.02.2003</b><br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                                                          | <b>ПОЛЯНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ</b><br>70                                                                                                                                  |
| <b>12.12.1996</b><br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                                                          | <b>ЦЕКОТ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ</b>                                                                                                                                               |
| <b>Учасники та бенефіціари</b><br>(всього 12 змін)                                                               |                                                                                                                                                                              |
| <b>4 квартал 2020 року</b><br>АКТУАЛЬНО НА                                                                       | <b>АВТОСОС-СЕРВІС, 35690209 УКРАЇНА</b><br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 401098949<br>Від загальної кількості (%): 100.0000 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 квартал 2019 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 401098949<br>Від загальної кількості (%): 100.0000                             |
| 1 квартал 2019 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 401045507<br>Від загальної кількості (%): 99.9867                              |
| 1 квартал 2018 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Подільський цемент, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280                              |
| 3 квартал 2017 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Подільський цемент, 00293091</b><br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280                                      |
| 4 квартал 2013 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Подільський цемент, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280                              |
| 2 квартал 2013 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Подільський цемент, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7200                              |
| 1 квартал 2013 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Подільський цемент, 00293091</b> УКРАЇНА<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280                              |
| 4 квартал 2012 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Публічне акціонерне товариство "Подільський цемент", 00293091</b> UKR<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280 |
| 4 квартал 2009 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент", 00293091</b> UKR<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400007967<br>Від загальної кількості (%): 99.7280 |
| 3 квартал 2009 року<br>АКТУАЛЬНО НА | <b>Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент", 00293091</b> UKR<br>Акція проста бездокументарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 400000000<br>Від загальної кількості (%): 99.7260 |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 квартал 2007 року<br>АКТУАЛЬНО НА                                        | <b>Подільський цемент, 00293091</b> UKR<br>Акція проста документарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 1037540<br>Від загальної кількості (%): 94.4120                                                                                                                                                                        |
| 1 квартал 2007 року<br>АКТУАЛЬНО НА                                        | <b>Відкрите акціонерне товариство "Подільський цемент", 00293091</b> UKR<br>Акція проста документарна іменна<br>Номінальна вартість: 0.25<br>Кількість: 1037540<br>Від загальної кількості (%): 94.4120                                                                                                                                       |
| <b>Підписанти</b><br>(всього 3 зміни)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.08.2017<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ<br>41                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.11.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | ГОНЧАРОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ<br>164                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15.08.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | ДІДКІВСЬКИЙ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ<br>41                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | КУЗНЕЦОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ<br>18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Види діяльності</b><br>(всього 1 зміна)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 25.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | 08.12 - добування піску, гравію, глини і каоліну                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12.12.1996<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                                           | 16180 - ПРОМИСЛОВІСТЬ НЕРУДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b><br>(всього 2 зміни) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24.02.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                                 | АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.<br>Розмір внеску в статутний фонд: 100 274 737 грн.<br><br>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -<br>САМОФАЛ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ<br>6<br><br>Адреса засновника: Україна, 07401, Київська обл., місто Бровари,<br>вул.Київська, будинок 249А, квартира 20.<br>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>14.09.2020</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                            | <p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 100 274 737 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ.</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>                      |
| <p>25.06.2016</p> <p>АКТУАЛЬНО НА</p>                            | <p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 100 274 737 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>                        |
| Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>11.08.2009</p> <p>Дані перевіряються</p>                      | <p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 100 274 737 грн.</p>                                                                                                                                                      |
| <p>30.01.2004</p> <p>Дані перевіряються</p>                      | <p>НАУМЕЦЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Вибув із складу засновників</p> <p>ЦЕКОТ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ</p> <p>Вибув із складу засновників</p> <p>КЛИМЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Вибув із складу засновників</p>                                              |
| <p>03.04.2000</p> <p>Дані перевіряються</p>                      | <p>НАУМЕЦЬ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 88 664 грн.</p> <p>ЦЕКОТ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p> <p>КЛИМЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Розмір внеску в статутний фонд: 75 200 грн.</p> |
| Розмір статутного капіталу<br>(всього 1 зміна)                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>11.08.2009</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>                      | <p>100 274 737 грн.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>12.12.1996</p> <p>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>                      | <p>274 737 грн.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |

