



Повне дос'є на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"

Код ЄДРПОУ 03150326

Входить у групу
"Октава Капітал"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.03.2020

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	74



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Зв'язок з національним публічним діячем

⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, - господарська діяльність, до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

[Показати в Пов'язані особи.](#)

Фінансовий скоринг

FinScore	B/2,5
Фінансовий ризик	Помірний Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 04.03.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"
Скорочена назва	ПАТ "ТОРГРІЧТРАНС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	03150326
Дата реєстрації	25.03.1993 (26 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – керівник з 13.05.2015 копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	2 090 719,50 грн
Організаційно-правова форма	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 52.10 Складське господарство Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14
----------------------	---------	---

Учасники та бенефіціари

Актуально на 04.03.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22
Перелік засновників юридичної особи	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Розмір внеску до статутного фонду: 2 090 719,50 грн Частка (%): 100,0000%
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2019 р.)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777, УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 1226733 Від загальної кількості (%): 59.8487  Villon Aktiengesellschaft ЛІХТЕНШТЕЙН Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 320251 Від загальної кількості (%): 15.6241 Смолій Світлана Миколаївна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 336029 Від загальної кількості (%): 16.3939

 Власність та дозволи

Актуально на 04.03.2020

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	1 об'єкт
Земельні ділянки	1 об'єкт
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.03.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 04.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 031503226566

Дата реєстрації: 05.02.2007

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 031503226566

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.07.2005

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 04.03.2020)

05-0171

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його

2

економічної діяльності
(станом на 04.03.2020)

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.03.2020)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	380 – 390	4 400 – 4 500	1 500 – 1 600	650 – 660	830 – 840
Зобов'язання	1 000 – 1 100	6 300 – 6 400	1 900 – 2 000	2 900 – 3 000	4 000 – 4 100
Виручка	690 – 700	390 – 400	55 – 60	–	–

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.03.2020, 16:10:07

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 10 документів)

25.05.2017 [№ рішення 67173244](#)

23.05.2017 [№ рішення 67173322](#)

23.05.2017 [№ рішення 67173241](#)

Господарські судові справи
(всього 12 документів)

30.11.2016 [№ рішення 63087644](#)

30.11.2016 [№ рішення 63087580](#)

09.11.2016 [№ рішення 62715804](#)

Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	02.07.2015	№ рішення 46642491
	04.06.2015	№ рішення 44745808
	21.05.2015	№ рішення 45368991
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
⚙ Офіційні повідомлення		Актуально на 03.03.2020
26.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	1	
 Пов'язані фізичні особи КИЇВВЛАСТЬ		
Керівники / Підписанти (всього 6 осіб)	Остринський Олексій Миколайович — керівник станом на 25.11.2019 Линник Вячеслав Васильович — керівник у минулому Немирович Олексій Петрович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 3 особи)	Всього 973 Акціонера — учасник станом на 25.11.2019 Кардаков Олександр Юрійович — бенефіціар станом на 25.11.2019 Смолій Світлана Миколаївна — учасник станом на 29.09.2018	
Отримувачі доходу	Інформація відсутня у реєстрах	
Суб'єкти декларування (всього 4 особи)	Соколова Ольга Євгеніївна — суб'єкт декларування станом на 13.04.2017 Тимошенко Світлана Валентинівна — суб'єкт декларування станом на 16.03.2019 Тимошенко Лілія Григорівна — суб'єкт декларування станом на 16.03.2019	
Національні публічні діячі (всього 1 особа)	Смолій Яків Васильович — національний публічний діяч станом на 14.03.2019	
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах	
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах	

Особи пов'язані з публічними діячами (всього 1 особа)	Смолій Світлана Миколаївна — особи пов'язані з публічними діячами станом на 14.03.2019
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС" (ПАТ "ТОРГРІЧТРАНС")
26.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ КОМЕРЦІЙНО - ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"
Контактна інформація (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО- ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001
Керівники (всього 5 змін)	
За 21 рік 8 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 4 місяці 2 дні	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НІКОЛАЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
09.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛИНЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИННИК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
14.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕМИРОВИЧ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
25.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФРУНЗЕ АРКАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 12 змін)	
3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	Villon Aktiengesellschaft ЛІХТЕНШТЕЙН Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 320251 Від загальної кількості (%): 15.6241 ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 1226733 Від загальної кількості (%): 59.8487 Смолій Світлана Миколаївна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 336029 Від загальної кількості (%): 16.3939
3 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	Villon Aktiengesellschaft ЛІХТЕНШТЕЙН Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 320251 Від загальної кількості (%): 15.6241 ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 345039 Від загальної кількості (%): 16.8334 БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 881694 Від загальної кількості (%): 43.0152 Смолій Світлана Миколаївна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 336029 Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002 ЛІХТЕНШТЕЙН

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Смолій Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002 ЛІХТЕНШТЕЙН

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Фізична особа УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 ЛІХТЕНШТЕЙН
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 ЛІХТЕНШТЕЙН
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
ІТ-Інвест, 32731760 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 ЛІХТЕНШТЕЙН
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
ІТ-Інвест, 32731760 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079
Від загальної кількості (%): 24.6413
ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615
Від загальної кількості (%): 18.3739
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 ЛІХТЕНШТЕЙН

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6200

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8300

ІТ-Інвест, 32731760 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6400

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3700

Фізична особа УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3900

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 ЛІХТЕНШТЕЙН

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Фізична особа УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 LIE

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

Закрите акціонерне товариство "БАЛ-ІНВЕСТ", 34818099 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

Фізична особа UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298 LIE

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 274083

Від загальної кількості (%): 13.3717

Закрите акціонерне товариство "БАЛ-ІНВЕСТ", 34818099 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760 UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 391207

Від загальної кількості (%): 19.0858

Фізична особа UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Вал-Інвест, 34818099 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 233105
Від загальної кількості (%): 11.3725
Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 374506
Від загальної кількості (%): 18.2710
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕМІС-КОНСАЛТ", 34353396 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 34353684 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИКОЛТРЕЙД", 34353038 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 391207
Від загальної кількості (%): 19.0858
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.10 - складське господарство

25.06.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 1 зміна)

26.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.04.2010 Дані перевіряються	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
13.05.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
09.04.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Вибув із складу засновників АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
13.03.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Вибув із складу засновників
18.09.2007 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 090 719 грн.
09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 720 грн.
18.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 719 грн.

13.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 666 грн.
24.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	680 246 грн.
25.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 667 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ