

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
PRJSC "KYIVVODOKANAL"**

Код ЄДРПОУ 03327664

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.01.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	7
✅ Проблем не виявлено	531

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 46 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 42 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 1638	30.12.2022
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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	14.06.2022	21.06.2022	758/4196/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента		Сьогодні	
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.				
Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1		Сьогодні	
Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.				
Зв'язок з компанією в стані припинення	⚠ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2		Сьогодні	
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні												
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>11.03.2020</td><td>11.03.2020</td><td>757/9970/20-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.03.2021</td><td>29.03.2021</td><td>757/16040/21-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к											

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів 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												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>29.03.2021</td><td>29.03.2021</td><td>757/16040/21-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ⚠ "Потрібна особлива увага" 1 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 5 ✅ "Проблем не виявлено" 423														
Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Ризикові репутаційні ознаки														

Контрагент фігурує в медіа		В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента		Сьогодні	
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.					
Ризикові зв'язки					
Зв'язок з національним публічним діячем		Компанія пов'язана із національним публічним діячем		Сьогодні	
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).					
З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи
Кримінальне	14.06.2022		21.06.2022		758/4196/22
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.					
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).					
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.					
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	11.03.2020	11.03.2020	757/9970/20-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	29.03.2021	29.03.2021	757/16040/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				

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

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 74

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		14.06.2022		21.06.2022	
				758/4196/22	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		11.03.2020		11.03.2020	
				757/9970/20-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.03.2021

29.03.2021

757/16040/21-к

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

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

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

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

Фінансовий скоринг

FinScore

B/2,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна

Фінансова стійкість

Достатній рівень

Ринковий скоринг

MarketScore

A/3.8

Ринкова потужність

Висока

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на 11.01.2023

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Скорочена назва

ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL"

Скорочене найменування іноземною мовою
PRJSC "KYIVVODOKANAL"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

03327664

Дата реєстрації

02.06.1992 (30 років 7 місяців)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Уповноважені особи		КРУШАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу		175 489 400,00 грн	
Організаційно-правова форма		АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Форма власності		Недержавна власність	
Види діяльності		Основний: 36.00 Забір, очищення та постачання води Інші: 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 35.14 Торгівля електроенергією 71.20 Технічні випробування та дослідження 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 86.10 Діяльність лікарняних закладів 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки	
Контакти			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
		Телефон:	2263038
		Факс:	2543261
Контакти з останнього тендеру (10.01.2023)		Веб сторінка:	http://vodokanal.kiev.ua/ua
		Контактна особа:	О О Непочатов
		Телефон:	+380442808366
		Адреса:	01015 Київська область Київ ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А
Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.01.2023	

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 Розмір внеску до статутного фонду: 175 489 400,00 грн Частка (%): 100,0000%
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)	ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999, Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.46 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322, Україна Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 470311592 Від загальної кількості (%): 67.00
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	ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА
 Філіали та правонаступники	Актуально на 11.01.2023

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 33151242

Місцезнаходження ВП: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1А

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОПРОВІДНОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КІЇВВОДОКАНАЛ"

Код ЄДРПОУ ВП: 26112340

Місцезнаходження ВП: Україна, 02125, місто Київ, пр.Навої Алішера, будинок 1

Власність та дозволи

Актуально на
11.01.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

65 об'єктів на
27.12.2022

28 об'єктів на 27.12.2022

Автотранспорт в користуванні

2 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

Ліцензії

81 ліцензія

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
10.01.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

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

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 19.05.2022

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу наявна в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 09.06.2022)	Історія боргу Платник податків має податковий борг
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 19.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 033276626652 Дата реєстрації: 27.06.1997
Реєстр платників єдиного податку (станом на 19.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 19.05.2022)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	9 410 918	8 244 502	3 670 041
2020	8 673 356	7 676 126	3 239 718
2019	7 700 000 – 7 800 000	6 900 000 – 7 000 000	3 100 000 – 3 200 000
2018	6 900 000 – 7 000 000	6 400 000 – 6 500 000	2 400 000 – 2 500 000
2017	6 200 000 – 6 300 000	5 900 000 – 6 000 000	2 200 000 – 2 300 000

📄 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	10 000 000 - 15 000 000	-
2018	2 000 000 - 2 500 000	-
2017	6 500 000 - 7 000 000	-
2016	8 500 000 - 9 000 000	-
2015	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	150 000 000 - 200 000 000

↑↓
 Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	4 620 422
2022	—	331 348 015
2021	3670041000	184 693 317
2020	3239718000	159 653 215
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	151 902 281
2018	2 000 000 000 - 2 500 000 000	115 413 416
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	125 408 457
2016	1 500 000 000 - 2 000 000 000	105 648 900
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	52 751 967
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	68 784 658
2013	800 000 000 - 850 000 000	60 802 576
2012	750 000 000 - 800 000 000	112 120 357
2011	750 000 000 - 800 000 000	4 249 000
2010	750 000 000 - 800 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2009	650 000 000 - 700 000 000	0
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)		Актуально на 04.08.2022
Цивільні судові справи (всього 5 590 документів)	09.01.2023	№ рішення 108286650
	06.01.2023	№ рішення 108286921
	06.01.2023	№ рішення 108286922
Кримінальні судові справи (всього 123 документи)	21.06.2022	№ рішення 104861056
	14.06.2022	№ рішення 104751060
	14.06.2022	№ рішення 104751069
Господарські судові справи (всього 12 371 документ)	03.01.2023	№ рішення 108238182
	30.12.2022	№ рішення 108212311
	29.12.2022	№ рішення 108212273
Адміністративні судові справи (всього 445 документів)	08.12.2022	№ рішення 107785806
	08.12.2022	№ рішення 107810958
	08.12.2022	№ рішення 107844171
Справи про адміністративні правопорушення (всього 13 документів)	15.07.2019	№ рішення 83020706
	26.07.2017	№ рішення 68177574
	15.05.2015	№ рішення 48288524
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	

Справи призначені до розгляду (всього 136 документів)	11.01.2023, 10:30	758/14180/20
	11.01.2023, 10:30	906/793/21
	12.01.2023, 14:30	752/18435/18

Офіційні повідомлення

Актуально на
10.01.2023

19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Всього	21

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 11	Учасники / Бенефіціари 2	Отримувачі доходу 84
Суб'єкти декларування 113	Національні публічні діячі 1	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 56	Особи пов'язані з публічними діячами 0	Особи що мають фінансові зобов'язання 1

Перевірки державними службами

Актуально на
10.01.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)	
06.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" (ПРАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ")
20.12.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
19.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ"
Контактна інформація (всього 10 змін)	
13.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 2263038, Факс: 2543261
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 2263038, Факс: 2543261
27.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 2263038, Факс: 2543261
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	01015, місто Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 2263038 Факс: 2543261
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01015, м.Київ, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 2263038 Факс: 2543261
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 1-А Тел: 226-30-38
22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
19.12.2010 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 1-А Тел: 226-30-38
04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА БУД. 1А Тел: 226-30-38
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА БУД. 1А Тел: 412-56-63
28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕЙПЦІГСЬКА, Б.1А Тел: 290-31-07

Керівники (всього 11 змін)		За 25 років 9 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 11 керівників у середньому кожні 2 роки 4 місяці 4 дні
15.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	КРУШАНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	НОВИЦЬКИЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ	
22.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕНЧЕВИЙ ВАЛЕРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ	
20.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛАТОВ ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
27.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАСІЧНИК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	
21.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕРДЮК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ	
30.06.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУРАТЧЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	
26.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БІЛИК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ	
04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ	
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕДРАК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ	
04.11.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ	
28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПЕТИМКО ПАВЛО ІЛЛІЧ	
Учасники та бенефіціари (всього 16 змін)		
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 470311592 Від загальної кількості (%): 67.00 ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.46	

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4600

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 470311592

Від загальної кількості (%): 67.0000

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 178748500

Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

2 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

1 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу КМДА, 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643

КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4600
КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643
КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322
Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Головне управління комунальної власності м.Києва виконавчого органу
КМДА, 19020407

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 178748500
Від загальної кількості (%): 25.4643
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ
КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322
Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 470311592
Від загальної кількості (%): 67.0000

1 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу КМДА, 19020407 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.4643 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 470311592 Від загальної кількості (%): 67.0000
4 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	ГУ комунальної власності м. Києва, 19020407 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.4643 КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ, 34239322 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 470311592 Від загальної кількості (%): 67.0000
2 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Головне управління комунальної власності м.Києва виконавч.органу КМДА, 19020407 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.4643 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ", 34239322 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 470311592 Від загальної кількості (%): 67.0000
2 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Головне управління комунальної власності м. Києва вик.орг. КМР (КМДА), 19020407 Країна реєстрації: UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 178748500 Від загальної кількості (%): 25.4643
Підписанти	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	36.00 - Забір, очищення та постачання води

04.10.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	87500 - ІНШІ, НЕ ПЕРЕРАХОВАНІ ВИЩЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ СФЕРИ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
28.03.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	90213 - КОМУНАЛЬНЕ ТА ПОБУТОВЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн. ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн. ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн. ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн. ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ СТАТУСУ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	

03.08.2007 Дані перевіряються	РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО М.КИЄВУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 175 489 400 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	175 489 400 грн.
25.09.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 314 700 грн.
30.08.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	175 489 400 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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