



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ"

Код ЄДРПОУ 36308337

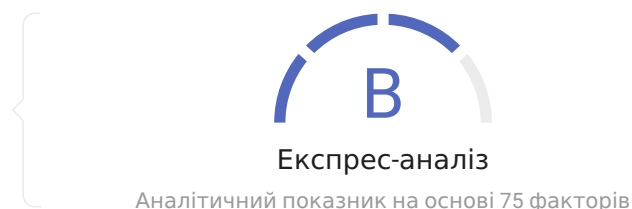
Входить у групу
"AIC"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса **МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА** у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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

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

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

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

[Показати в Досьє.](#)

Малий строк діяльності керівника .

❗ Керівник був змінений 22 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

[Показати в Історія.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни .	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 25 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 25	Сьогодні
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Показати в Суди.		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
FinScore C/2,3		MarketScore A/3.4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня		Ринкова потужність Висока
Фінансова стійкість Задовільний рівень		Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку
 Анкета Актуально на 14.05.2020 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA		
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ"	
Скорочена назва	ТОВ "АК "УКРАВТОТОРГ"	

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36308337
Дата реєстрації	29.01.2009 (11 років 3 місяці)
Уповноважені особи	ЗЕЛІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ — керівник з 22.04.2020 копіювати
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	53 729 725,80 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами Інші: 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням 46.63 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти з ЄДР

Контактна інформація	Адреса:	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14
----------------------	---------	--

Учасники та бенефіціари

Актуально на 14.05.2020

Відомості про органи управління юридичної особи	
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА Адреса засновника: Д.Н. 24/10/1983, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, 24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника: **38347627**

Адреса засновника: 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21

Розмір внеску до статутного фонду: 53 729 725,80 грн

Частка (%): 100,0000%

🏷 Власність та дозволи

Актуально на 14.05.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

4 об'єкти

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

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 13.05.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

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

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, формувалася 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 14.05.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 14.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.05.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 363083320232
Дата реєстрації: 12.03.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 14.05.2020)

51786

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 14.05.2020)

5

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 14.05.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	52 000 – 53 000	100 000 – 110 000	310 000 – 320 000	300 000 – 310 000	200 000 – 210 000
Зобов'язання	43 000 – 44 000	54 000 – 55 000	240 000 – 250 000	230 000 – 240 000	130 000 – 140 000
Виручка	120 000 – 130 000	280 000 – 290 000	460 000 – 470 000	540 000 – 550 000	520 000 – 530 000

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.05.2020, 09:56:27

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 69 документів)

23.01.2020

№ рішення 87699429

20.11.2019

№ рішення 85857983

23.10.2019

№ рішення 85237769

Господарські судові справи
(всього 7 документів)

11.05.2017

№ рішення 66408439

11.05.2017

№ рішення 66408593

27.04.2017

№ рішення 66226449

Адміністративні судові справи
(всього 30 документів)

14.03.2016

№ рішення 56548266

26.10.2015

№ рішення 52952676

05.10.2015

№ рішення 52048599

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

30.08.2013

№ рішення 34534001

04.02.2013

№ рішення 29049056

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 13.05.2020

07.05.2018	Місяць початку: 8. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
18.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.10.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.01.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

 Пов'язані фізичні особи

Керівники / Підписанти (всього 6 осіб)	Зелінський Геннадій Степанович — керівник станом на 25.04.2020 Козир Вадим Михайлович — керівник у минулому Логінов Денис Андрійович — керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 7 осіб)	Марія Чатзіантона — бенефіціар станом на 25.04.2020 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "неон Сіті Груп" — учасник станом на 25.04.2020 Компанія "люксон Сейлс Інк." — бенефіціар у минулому
Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Чумак Олександр Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.02.2019
Суб'єкти декларування (всього 2 особи)	Святаш Володимир Миколайович — суб'єкт декларування станом на 27.03.2019 Чумак Людмила Віталіївна — суб'єкт декларування станом на 24.02.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 2 особи)	Святаш Лариса Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.03.2019 Чумак Олександр Васильович — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 24.02.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
29.01.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОТОРГ"
Контактна інформація (всього 15 змін)	
21.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 14 Тел: 719-86-09
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20 Тел: 719-86-09
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОВ.БАЛТІЙСЬКИЙ БУД.20 Тел: 719-86-09
20.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, пров. Балтійський, буд.20 Тел: 719-86-09
19.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 20 Тел: 719-86-09
18.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	62414, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛИПЦІ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНЬСКА, БУДИНОК 1-А Тел: 719-86-09
28.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., Харківський р-н, М.Липці, вул. Пушкінська, буд.1-а Тел: 719-86-09
15.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Харківська, Район - Харківський, с. Липці, ВУЛ.ПУШКІНЬСКА , БУД.1-А Тел: 719-86-09
18.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЛИПЦІ ВУЛ. ПУШКІНЬСКА БУД. 1-А Тел: 719-86-09
25.10.2011 ДАТА ЗМІНИ	62414, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЛИПЦІ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНЬСКА, БУДИНОК 1-А Тел: 719-86-09
24.10.2011 АКТУАЛЬНО НА	62490, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОМУНАР, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 5 Тел: 719-86-09
15.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ КОМУНАР ВУЛ. ОЗЕРНА БУД. 5 Тел: 719-86-09

02.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	62490, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОМУНАР, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 5 Тел: 719-86-09
01.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	62420, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ РАДГОСПНЕ, БУДИНОК 28 Тел: 719-86-09
30.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ РАДГОСПНЕ 28 Тел: 719-86-09
28.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	62420, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ РАДГОСПНЕ, БУДИНОК 28
Керівники (всього 4 зміни)	За 11 років 3 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 2 роки 9 місяців 25 днів
22.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ЗЕЛІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ
15.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОГІНОВ ДЕНИС АНДРІЙОВИЧ
13.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗИР ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
02.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОБЕРНІХІН ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
30.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕТВЕРІКОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
23.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛОГІНОВ ДЕНИС АНДРІЙОВИЧ
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
17.08.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50.10.1 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ

30.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.10.2 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

24.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ
ЧАТЗІАНТОНА
Адреса засновника: Д.Н. 24/10/1983, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ,
24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА
ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника : **38347627**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21
Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

23.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА
Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО
ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "НЕОН
СІТІ ГРУП"38347627
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника : **38347627**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21
Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

09.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА
Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО
ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "НЕОН
СІТІ ГРУП"38347627
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 161 674 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Код ЄДРПОУ засновника : **38347627**
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21
Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО
ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "НЕОН
СІТІ ГРУП"38347627

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 161 674 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **38347627**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

25.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО
ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ.
ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВ "НЕОН
СІТІ ГРУП"38347627

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 161 674 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **38347627**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

08.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64, КВАРТИРА 81
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 161 674 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : 38347627

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

14.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"ЛЮКСОН СЕЙЛС ІНК."

Адреса засновника: ПЕТР ЗИКА, Р 4130428, РЕСПУБЛІКА КІПР,
М.НІКОСІЯ, ЗІНОНОС КІТІЕОС, 9, ОФІС 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЛЮКСОН СЕЙЛС ІНК."

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 50-та вулиця, офіс Н, 19
поверх, м.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 53 729 726 грн.

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 161 674 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЛЮКСОН СЕЙЛС ІНК."

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ПЛАЗА ТАУЕР, 50-та вулиця, офіс Н, 19
поверх, м.ПАНАМА, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 26 030 286 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ
"ЛЮКСОН СЕЙЛС ІНК."

Адреса засновника: ПЕТР ЗИКА, Р 4130428, РЕСПУБЛІКА КІПР,
М.НІКОСІЯ, ЗІНОНОС КІТІЕОС, 9, ОФІС 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 27 861 114 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 50/52 КВ. 72
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 27 863 900 грн.
10.12.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "РОЛМАН ІМПЕКС АГ" (ROLMAN IMPEX AG) Розмір внеску в статутний фонд: 25 069 000 грн.
02.12.2010 Дані перевіряються	ЧЕТВЕРІКОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 69 000 грн.
30.01.2009 Дані перевіряються	ЧЕТВЕРІКОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Вибув із складу засновників ЧЕТВЕРІКОВ ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 69 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
23.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	53 729 725 грн.
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	53 891 400 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	27 863 900 грн.
10.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 069 000 грн.
30.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	69 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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