



## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНЬСКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" PJSC "UKR/IN/COM"

Код ЄДРПОУ 05839888

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 01.10.2019

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	2
✅ Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 66 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Судебные решения, связанные с контрагентом.	<b>⚠</b> Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 102 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 98 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 578	Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства.	<b>❗</b> Открыто исполнительных производств: 63	Сегодня
<p>Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.</p>		
Налоговый долг.	<b>❗</b> Налогоплательщик имеет налоговый долг 22 284 694 грн. по состоянию на 01.08.2019	Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Связь с национальным публичным деятелем.

⚠ **Компания связана с национальным публичным деятелем**

Сегодня

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.

## 📊 Финансовый скоринг

FinScore

C /2,4

Финансовый риск

Средний  
Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Финансовая устойчивость

Удовлетворительный уровень

## 📈 Рыночный скоринг

MarketScore

A /4

Рыночная мощность

Высокая  
Рассчитано по данным за 2017 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета

Потенциал к лидерству

Ведущие позиции на рынке

## 📄 Анкета

Актуально на 01.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ"

Сокращенное название	ПАТ "УКР/ІН/КОМ"	
Название на английском	PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INNOVATIVE COMPANY"	
Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>	
Код ЕГРПОУ	05839888	
Дата регистрации	02.10.1991 (27 лет 11 месяцев)	
Уполномоченные лица	<b>ІЛЬЮЧЕНКО АЛЛА МІКОЛАЇВНА</b> - керівник з 23.11.2016 <b>УБЄЙВОВК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ</b> - підписант	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 <b>Связь с публичным деятелем найдена</b>	
Размер уставного капитала	620 000 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной: 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью</p> <p>Другие: 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям 66.19 Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	Адрес:	93404, Луганська обл., місто Северодонецьк, ВУЛИЦЯ СМЕТАНІНА, будинок 3-А
	Веб-страница:	<a href="http://www.ukrinbank.com">www.ukrinbank.com</a>
	E-mail:	<a href="mailto:office@ukrinbank.com">office@ukrinbank.com</a>
	Телефон:	0442472007 2472002
	Факс:	2472118
 <b>Участники и бенефициары</b>		<b>Актуально на 01.10.2019</b>

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	<b>КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> Адрес учредителя: М.КИЕВ,ВУЛИЦЯ ІРИНИНСЬКА, БУД.5/24,КВ.23	
Перечень учредителей юридического лица	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Размер взноса в уставный фонд: 620 000 000,00 грн Доля (%): 100,0000%	
Владельцы крупных пакетов акций (> 5%) (По состоянию на 2 кв 2019 г.)	<b>Клименко Володимир Олександрович</b> Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 41531456549 От общего количества (%): 66.9862 <b>Морозов Олексій Вадимович</b> Акция простая бездокументарная именная Номинальная стоимость: 0.01 Количество: 6199158579 От общего количества (%): 9.9986	
<b>🏢 Филиалы и правопреемники</b>	<b>Актуально на 01.10.2019</b>	
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	<b>ЛУГАНСЬКЕ МІСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"</b> Код ЄГРПОУ ОП: 38202338 Местонахождение ОП: 91011, Луганська обл., місто Луганськ, Ленінський район, КВАРТАЛ АЛЕКСЕЄВА, будинок 13	
<b>🏠 Собственность и разрешения</b>	<b>Актуально на 01.10.2019</b>	
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	<b>16 лицензий</b>	
<b>⚠️ Проверка в списках санкций</b>	<b>Актуально на 30.09.2019</b>	
Страны 	Количество санкционных списков <b>8 санкционных списков</b>	Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
Страна и государственный орган	Компания или связанное лицо найдено в списках	

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список  
Великобритании

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии  
против РФ в связи с событиями в  
Украине

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

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

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует  
информация по лицу  
или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности  
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

## % Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 01.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков  
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 21.09.2019)

**Состоит на учете в органах доходов и сборов**

Налоговый долг согласно реестру  
«Узнай больше о своем бизнес-  
партнере»  
(по состоянию на 30.09.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность**

Реестр «Информация о субъектах  
хозяйствования, которые имеют  
налоговый долг»  
(по состоянию на 01.08.2019)

**Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 22 284 694 грн**  
Государственный:  
Местный:

Реестр неприбыльных учреждений и  
организаций  
(по состоянию на 01.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 01.10.2019)

**Действующее свидетельство НДС**  
Индивидуальный налоговый номер: 058398826659  
Дата регистрации: 14.07.1997

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 01.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере  
плательщика единого взноса  
(по состоянию на 01.10.2019)

03-57865\*

Данные о классе профессионального  
риска производства плательщика  
единого взноса по основному виду его  
экономической деятельности  
(по состоянию на 01.10.2019)

5

Местонахождение регистрационного  
дела  
(по состоянию на 01.10.2019)

Северодонецька міська рада

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели

2016

2017

Активы

630 000 – 640 000

1 600 000 – 1 700 000

Обязательства

18 000 – 19 000

3 000 000 – 3 100 000

Выручка

1 700 – 1 800

3 600 – 3 700

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	3 500 000 - 4 000 000	0
2016	1 500 000 - 2 000 000	0
2013	–	0
2012	–	17 420 529
2011	–	28 548 200

Год	Выручка	Государственные тендеры
2010	–	6 369 126
2009	–	2 175 727

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 01.10.2019, 09:41:19

Гражданские судебные дела  
(всего 2 241 документ)

24.09.2019	<a href="#">№ решения 84471566</a>
18.09.2019	<a href="#">№ решения 84326223</a>
12.09.2019	<a href="#">№ решения 84357314</a>

Уголовные судебные дела  
(всего 917 документов)

11.09.2019	<a href="#">№ решения 84377056</a>
03.09.2019	<a href="#">№ решения 84292853</a>
23.08.2019	<a href="#">№ решения 83867429</a>

Хозяйственные судебные дела  
(всего 4 900 документов)

26.09.2019	<a href="#">№ решения 84514209</a>
25.09.2019	<a href="#">№ решения 84483361</a>
25.09.2019	<a href="#">№ решения 84484104</a>

Административные судебные дела  
(всего 344 документа)

19.09.2019	<a href="#">№ решения 84358172</a>
30.08.2019	<a href="#">№ решения 83936136</a>
15.08.2019	<a href="#">№ решения 83647612</a>

Дела об административных правонарушениях  
(всего 7 документов)

09.07.2019

№ решения 82901387

14.07.2015

№ решения 52903704

29.05.2015

№ решения 50606232

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица  
(всего 69 документов)

20.09.2019; 30.08.2019; 21.08.2019; 30.07.2019; 17.07.2019; 10.07.2019; 08.07.2019; 08.07.2019; 08.07.2019; 31.05.2019; 13.05.2019; 25.04.2019; 21.03.2019; 15.03.2019; 15.03.2019; 31.01.2019; 31.01.2019; 12.11.2018; 12.11.2018; 06.10.2018; 06.10.2018; 28.09.2018; 29.07.2018; 29.07.2018; 20.07.2018; 10.07.2018; 10.07.2018; 10.07.2018; 10.07.2018; 08.06.2018; 17.05.2018; 27.04.2018; 16.04.2018; 14.03.2018; 06.03.2018

Дела назначенные к рассмотрению  
(всего 43 документа)

01.10.2019, 10:30

758/646/19

01.10.2019, 11:40

911/1955/19

01.10.2019, 15:00

394/290/19

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## ⚠ Важные сообщения

Актуально на 30.09.2019

10.07.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

09.04.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

19.02.2019

Повідомлення про наявність заборгованості по заробітній платі

19.10.2018

11.11.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

30.01.2018

24.09.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Всего

8

## ⚠ Официальные уведомления

Актуально на 30.09.2019

25.01.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

25.01.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

2

## №2 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	<b>Ільющенко Алла Миколаївна</b> — руководитель по состоянию на 29.01.2019 <b>Убейвовк Олександр Сергійович</b> — подписант по состоянию на 22.09.2019 <b>Ільющенко Алла Миколаївна</b> — подписант у минулому
Участники / Бенефициары (всего 2 человек)	<b>Клименко Володимир Олександрович</b> — бенефициар по состоянию на 22.09.2019 <b>Клименко Володимир Олександрович</b> — участник по состоянию на 29.09.2018
Получатели дохода (всего 57 человек)	<b>Попович Юлія Володимирівна</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 29.03.2017 <b>Літвінов Олексій Віталійович</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 13.04.2017 <b>Донченко Тетяна Григорівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 06.03.2017
Субъекты декларирования (всего 105 человек)	<b>Алексійчук Микола Миколайович</b> — субъект декларирования по состоянию на 03.04.2017 <b>Атаєва Дженнет Керімівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 19.03.2017 <b>Бабаджянн Ганна Робертівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 23.03.2017
Национальные общественные деятели (всего 7 человек)	<b>Бабак Альона Валеріївна</b> — национальный общественный деятель по состоянию на 03.09.2019 <b>Гаврилов Володимир Михайлович</b> — национальный общественный деятель по состоянию на 28.03.2017 <b>Давиденко Валерій Миколайович</b> — национальный общественный деятель по состоянию на 30.03.2019
Вкладчики / Заемщики (всего 26 человек)	<b>Бігун Анна Володимирівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 07.03.2017 <b>Муль Роман Миколайович</b> — субъект декларирования по состоянию на 27.03.2018 <b>Худик Наталія Федорівна</b> — субъект декларирования по состоянию на 13.03.2018
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 48 человек)	<b>Бабаджянн Маргарита Бабаджанівна</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 23.03.2017 <b>Барабаш Віталій Миколайович</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 26.10.2017 <b>Бегалюк Надія Василівна</b> — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 23.10.2017
Лица связанные с публичными деятелями (всего 2 человек)	<b>Горбаченко Бажена Леонідівна</b> — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 03.02.2019 <b>Скуратовська Людмила Володимирівна</b> — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 28.08.2019
Лица, имеющие финансовые обязательства (всего 12 человек)	<b>Мельсеньєв Павло Вікторович</b> — субъект декларирования по состоянию на 04.04.2017 <b>Коваль Сергій Юрійович</b> — субъект декларирования по состоянию на 21.02.2017 <b>Стецівка Володимир Іванович</b> — субъект декларирования по состоянию на 20.04.2017

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

## История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

**Важная информация.** Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

### Наименование юридического лица (всего 3 изменения)

29.03.2017 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ПАТ "УКР/ІН/КОМ")
18.07.2016 Актуально на	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРІНКОМ" (ПАТ "УКРІНКОМ")
25.01.2011 Дата изменения	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"
24.01.2011 Актуально на	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК"

### Контактная информация (всего 8 изменений)

29.11.2016 Актуально на	<b>93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ СМЕТАНІНА, будинок 3-А</b> Phone: 0442472007, 2472002 Fax: 2472118 E-mail: office@ukrinbank.com Site: www.ukrinbank.com
01.08.2016 Актуально на	<b>93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, СМЕТАНІНА, будинок 3-А</b> Phone: 0442472007, 2472002 Fax: 2472118 E-mail: office@ukrinbank.com Site: www.ukrinbank.com
18.07.2016 Актуально на	<b>93404, Луганська обл., місто Сєвєродонецьк, СМЕТАНІНА, будинок 3-А</b> Phone: 247-20-07, 2472002 Fax: 2472118
04.07.2016 Актуально на	<b>04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА, будинок 10-А</b> Phone: 247-20-07, 2472002 Fax: 2472118
01.04.2011 Данные проверяются	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА БУД. 10-А</b> Phone: 247-20-07, 2472002 Fax: 2472118
25.01.2011 Дата изменения	<b>04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СМІРНОВА-ЛАСТОЧКІНА, БУДИНОК 10-А</b> Phone: 247-20-01, 2472002 Fax: 2472118

**Контактная информация**  
(всего 8 изменений)24.01.2011  
Актуально на**01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 12-А**  
Phone: 247-20-01, 2472002  
Fax: 247211821.11.2001  
Данные проверяются**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 12А**  
Phone: 247-20-01, 2472002  
Fax: 247211801.07.1997  
Данные проверяются**М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 12А**  
Phone: 247-20-01**Руководители**  
(всего 5 изменений)**За 22 роки 3 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 5 місяців 11 днів**18.07.2016  
Актуально на**ІЛЬЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА**04.07.2016  
Актуально на**БІЛА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**17.03.2010  
Данные проверяются**КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**03.10.2002  
Данные проверяются**МЕЩЕРЯК СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**17.12.1998  
Данные проверяются**ЛАВРЕНЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИ**01.07.1997  
Данные проверяются**КРИВОШЕЯ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ****Подписанты**  
(всего 2 изменения)25.06.2018  
Актуально на**УБСЙВОВК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ**06.12.2016  
Актуально на

Нет подписантов

01.08.2016  
Актуально на**ІЛЬЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА****Виды деятельности**  
(всего 2 изменения)18.07.2016  
Актуально на

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

04.07.2016  
Актуально на

64.19 - Інші види грошового посередництва

**Виды деятельности  
(всего 2 изменения)**

01.07.1997  
Данные проверяются

96120 - КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**

01.08.2016  
Актуально на

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Размер взноса в уставный фонд: 620 000 000 грн.  
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
**КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**  
Адрес учредителя: М.КИЕВ,ВУЛИЦЯ ІРИНИНСЬКА, БУД.5/24,КВ.23

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.03.2016  
Данные проверяются

АКЦИОНЕРЫ СОГЛАСНО РЕЕСТРУ  
Размер взноса в уставный фонд: 505 000 000 грн.

20.07.2012  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Выбыл из состава учредителей

23.06.2011  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Размер взноса в уставный фонд: 305 000 000 грн.

20.09.2010  
Данные проверяются

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Размер взноса в уставный фонд: 204 423 415 грн.

12.08.2010  
Данные проверяются

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Выбыл из состава учредителей

23.06.2009  
Данные проверяются

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Размер взноса в уставный фонд: 204 423 415 грн.

05.06.2009  
Данные проверяются

ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Выбыл из состава учредителей

22.10.2008  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Размер взноса в уставный фонд: 204 423 415 грн.

06.08.2008  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Выбыл из состава учредителей

07.11.2007  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Размер взноса в уставный фонд: 204 423 415 грн.

28.09.2007  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Размер взноса в уставный фонд: 204 423 415 грн.

23.08.2007  
Данные проверяются

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Выбыл из состава учредителей

18.10.2005 Данные проверяются	УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" Выбыл из состава учредителей ПІДПРИЄМСТВО З 100% ІНВЕСТИЦІЄЮ "ШЕЛТОН" Размер взноса в уставный фонд: 36 889 255 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКІВСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" Размер взноса в уставный фонд: 6 407 011 грн.
03.10.2002 Данные проверяются	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" Размер взноса в уставный фонд: 10 000 000 грн.
21.11.2001 Данные проверяются	УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "УКРБУД" Размер взноса в уставный фонд: 18 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРОСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" Размер взноса в уставный фонд: 303 грн. ІНСТИТУТ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ ІМ. В. М. БАКУЛЯ Размер взноса в уставный фонд: 37 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛЬШОВИК" Размер взноса в уставный фонд: 10 грн.
<b>Размер уставного капитала (всего 7 изменений)</b>	
01.08.2016 Актуально на	620 000 000 грн.
23.06.2011 Данные проверяются	305 000 000 грн.
14.05.2008 Данные проверяются	204 423 415 грн.
28.09.2007 Данные проверяются	204 423 414 грн.
18.10.2005 Данные проверяются	47 276 100 грн.
03.10.2002 Данные проверяются	40 000 000 грн.
21.11.2001 Данные проверяются	30 000 000 грн.
01.07.1997 Данные проверяются	20 000 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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