

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"
PJSC "EVEREST"**

Код ЄДРПОУ 38866146

Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 04.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	5
✅ Проблем не виявлено	531

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 544 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
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.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою 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			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні			
		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	06.09.2021	06.09.2021	752/21789/21	
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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	Сьогодні			
		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	21.11.2019	21.11.2019	757/61495/19-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.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 3  "Проблем не виявлено" 422		
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.		
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 364 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	06.09.2021	06.09.2021	752/21789/21	
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 367 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	21.11.2019	21.11.2019	757/61495/19-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" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 0 ✅ "Проблем не виявлено" 72				
Фактор	Повідомлення			Актуально на

Фінансовий скоринг

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

Анкета

Актуально на
04.08.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"
Скорочена назва	ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "EVEREST" Скорочене найменування іноземною мовою PJSC "EVEREST"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	38866146
Дата реєстрації	28.08.2013 (8 років 11 місяців)
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — керівник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	200 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com Телефон: 0443311478
Контакти з останнього тендеру	
📁 Учасники та бенефіціари	Актуально на 04.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 3 кв 2013 р.)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ", 38282696, УКРАЇНА Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 1602000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
🏆 Власність та дозволи	Актуально на 04.08.2022
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	13 об'єктів на 15.07.2022	Дані відсутні у реєстрах на 15.07.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 03.08.2022
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 27.04.2022
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

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 не має податкового боргу

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 27.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.04.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 731 490	1 130 221	0
2019	1 300 000 – 1 400 000	1 000 000 – 1 100 000	0
2018	1 000 000 – 1 100 000	740 000 – 750 000	0
2017	670 000 – 680 000	440 000 – 450 000	0
2016	350 000 – 360 000	130 000 – 140 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

14.09.2021

№ рішення 99745014

25.08.2021

№ рішення 99212288

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	06.09.2021	№ рішення 99865128			
	21.11.2019	№ рішення 86125766			
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Адміністративні судові справи (всього 6 документів)	10.08.2021	№ рішення 98920375			
	10.08.2021	№ рішення 98920370			
	19.07.2021	№ рішення 98430787			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
 Офіційні повідомлення		Актуально на 03.08.2022			
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)				
07.10.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
28.08.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	3				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	3	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	8	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	5
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	4
Перевірки державними службами		Актуально на 25.02.2022			

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Контактна інформація (всього 11 змін)

21.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

04.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 0443311478

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.5 КАБІНЕТ №109
Тел: 044331-14-78

07.10.2015
ДАТА ЗМІНИ

01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 5, КАБІНЕТ № 109
Тел: 044222-58-91

06.10.2015
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А
Тел: 044222-58-91

29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Московська, буд.46/2, літ. а Тел: 044222-58-91
27.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А
Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 11 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 20 днів
21.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ільчук Дмитро Олександрович
Учасники та бенефіціари	
3 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРІЙКА КАПІТАЛ38282696 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 1602000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
15.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
16.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
21.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
14.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮО ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.03.2016 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ" Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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