

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"
ТОВ "АГРО-ТЕРМІН"**

Код ЄДРПОУ 37406325

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	579

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності. ❗ **Кількість видів діяльності: 22** Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) ⚠ **Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)** Сьогодні
Унікальність імені 1%
МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади". ⚠ **Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади":** Сьогодні
Унікальність імені 1%
МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<p>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>20.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1451 791 1503">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1451 1134 1503">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 1451 1321 1554">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1451 1513 1480">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1615 791 1711">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1615 1134 1711">Дата першого документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1134 1615 1321 1765">Дата останнього документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1321 1615 1513 1711">№ справи 757/29750/23-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-К							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>20.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1093">Дата останнього документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1315 981 1513 1093">№ справи 757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 03.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-к							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>20.12.2023</p>								

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	03.09.2023	03.09.2023	757/29750/23-к

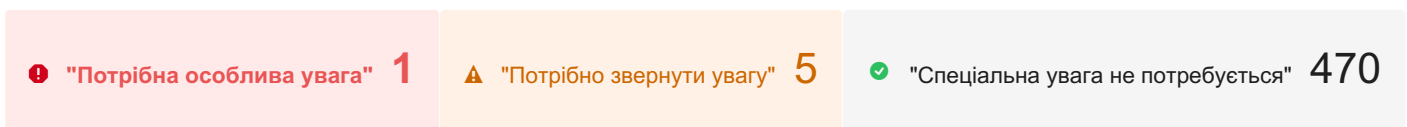
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 79.11 Діяльність туристичних агентств	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
Зв'язки		

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

20.12.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 1%
МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

20.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 проти власності

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)

20.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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)

20.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

20.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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 проти власності

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)

20.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.09.2023

03.09.2023

757/29750/23-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** [Детальніше](#)

FinScore **C/1,9**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**
Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

MarketScore **Неможливо розрахувати**
Ринкова потужність **—**
Потенціал до лідерства **—**

Анкета

Актуально на
09.04.2024

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
(Актуально на 09.04.2024) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"

Скорочена назва ТОВ "АГРО-ТЕРМІН"

Статус юридичної особи
(Актуально на 09.04.2024)  **не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ 37406325

Дата реєстрації 25.11.2010 (13 років 4 місяці)

Уповноважені особи **МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ**
— ДИРЕКТОР, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 635 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
79.11 Діяльність туристичних агентств
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207
	Телефон:	0442053928
	Факс:	0442053927

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
09.04.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **40406890**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Розмір внеску до статутного фонду: 817 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"

Код ЄДРПОУ засновника: **41884170**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Розмір внеску до статутного фонду: 817 500,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
09.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 30.01.2024

1 об'єктів на 30.01.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.04.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списах

 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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів
господарювання, які мають податковий
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не
оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий
борг.**
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до
контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією
“Історія 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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.04.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 374063226597

Дата реєстрації: 01.06.2021

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	205 842	195 953	
2022	251 362	252 149	3 233
2021	68 973	68 867	
2020	702	856	
2019	770 – 780	400 – 410	

**Судова практика та виконавчі
провадження**
(Згадування у документах)

Актуально на
09.04.2024










Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 2 документи)	20.12.2023	№ рішення 116220889
	04.09.2023	№ рішення 113437774
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
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
08.04.2024

23.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
23.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.11.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
09.04.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.11.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРО-ТЕРМІН"

Контактна інформація (всього 22 зміни)

13.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207
Тел: 0442053928
Факс: 0442053927

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928
Факс: 0442053927

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

22.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

21.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

21.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6, поверх 2
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

20.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

04.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Тел: 0442053928,
Факс: 0442053927

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Тел: 0442053928
Факс: 0442053927

01.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
31.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
15.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8 Тел: 0442053928 Факс: 0442053927
02.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНА БУД.8 Тел: 044205-39-28 Факс: 442053927
26.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Костьольна, буд. 8 Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
23.05.2014 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, БУДИНОК 8 Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
22.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, БУДИНОК 13, ЛІТЕРА "Б" Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
18.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Миколи Пимоненка, буд.13, літера "б" Тел: 044205-39-28 Факс: 0442053927
26.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА БУД. 13, ЛІТЕРА "Б" Тел: 044205-39-28 Факс: 442053927
24.11.2010 АКТУАЛЬНО НА	04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, БУДИНОК 13, ЛІТЕРА "Б"

Керівники
(всього 3 зміни)

За 13 років 4 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 5 місяців 14 днів

31.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК ІВАН ІВАНОВИЧ

13.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

18.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Самардак Сергій Леонідович

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИЦЬКОВ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.61 - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.88.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ТЕХНІКОЮ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

30.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»,
38196948 (код ЄДРІСІ 13300058), місцезнаходження: 01014, місто Київ, вулиця
Болсуновська, будинок 6, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ», 35851116

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕГКОМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

21.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБІНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДИАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 300 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІБЕРТІ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40406890**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 179 850 грн.

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19,
квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4,
КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ»**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в
інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ»,
35851116.

Розмір внеску в статутний фонд: 457 800 грн.

01.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 76

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 19, квартира 76.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУШНІР ОКСАНА

Код ЄДРПОУ засновника : **38196948**

Адреса засновника: Кіпр, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4, КВАРТИРА № 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОВЕРНОТ» (код ЄДРІСІ)

Адреса засновника: 01014, місто Київ, вулиця Болсуновська, будинок 6, від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «БУДКЕПІТАЛ» .

Розмір внеску в статутний фонд: 817 500 грн.

15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 26-А, квартира 36

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 635 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 770 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 26-А, квартира 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 760 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 26-А, КВАРТИРА 36
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32531683**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.06.2015
Дані перевіряються

ВЕРБИНА ТЕТЯНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 760 000 грн.

26.11.2010
Дані перевіряються

НОВІКОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

АДАМОВСЬКИЙ ДМИТРО
Країна: Канада
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

15.01.2021
АКТУАЛЬНО НА 1 635 000 грн.

02.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 770 000 грн.

26.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 000 грн.

23.05.2014
ДАТА ЗМІНИ 770 000 грн.

26.11.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 20 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved