

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС"
ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС"

Код ЄДРПОУ 31055416

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.06.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації.

❗ Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

12.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Часті інституційні зміни

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

05.06.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</p>	05.12.2023
--	--	------------

<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>		
--	--	--

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p> <p>Унікальність імені 99%</p> <p>БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ – учасник</p>	Сьогодні
---	--	----------

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 3</p>	<p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</p>
---	---	--

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

<h4>Інституційні зміни</h4>		
-----------------------------	--	--

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

05.06.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником
будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 99%
БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ – учасник

Сьогодні

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації




12.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 1	 "Потрібно звернути увагу" 2	 "Спеціальна увага не потребується" 84
Фактор	Повідомлення	Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни **За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2** **05.06.2024**

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Зв'язки

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

12.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРПАН" / 1149102037094

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	B/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
12.06.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС"	
Скорочена назва	ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "MAGISTRAL-TRANS" LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою "MAGISTRAL-TRANS" LLC	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	31055416	
Дата реєстрації	06.07.2000 (23 роки 11 місяців)	
Уповноважені особи	НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ — 25.04.2017, керівник КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ — 30.05.2017, підписант (Відомості відсутні)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Польова А. Є. Станом на 30.03.2022, 02.05.2024	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	339 240,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт Інші: 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">☰</div> <h2>Контакти з ЄДР</h2> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="margin-right: 10px; color: #007bff;">ЄДР</div> <div>Тендери</div> </div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60
	Веб сторінка:	magistraltrans.com
	E-mail:	magtrans@ukr.net
	Телефон:	+380442324859
	Факс:	+380442253016

Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.06.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ -ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

БРЕЗВІН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12-Г, квартира 159

Розмір внеску до статутного фонду: 305 655,00 грн

Частка (%): 90,10%

БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12Г, квартира 159

Розмір внеску до статутного фонду: 33 585,00 грн

Частка (%): 9,90%

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

БРЕЗВІН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12-Г, квартира 159

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

Власність та дозволи

Актуально на
12.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.08.2023

Дані відсутні у реєстрах на 15.08.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

34 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

48 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.06.2024

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 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 12.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 310554126585

Дата реєстрації: 25.07.2000

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 310554126051

Дата реєстрації платником податку: 14.12.2001

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.12.2002

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	83 374	75 511	128 468
2022	73 614	67 515	111 796
2021	44 709	47 885	66 209
2020	49 826	49 931	63 097
2019	44 000 – 45 000	43 000 – 44 000	61 000 – 62 000

📄 Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-
2019	2 000 000 - 2 500 000	-
2018	1 500 000 - 2 000 000	-
2017	4 500 000 - 5 000 000	-
2016	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	1 500 000 - 2 000 000	-

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
12.06.2024

Цивільні судові справи
(всього 59 документів)

03.09.2021	№ рішення 99343355
05.05.2021	№ рішення 96709962
03.03.2021	№ рішення 95385297

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

12.01.2021	№ рішення 94142837
12.01.2021	№ рішення 94142836
25.05.2020	№ рішення 89412396

Господарські судові справи
(всього 437 документів)

02.05.2024	№ рішення 118836948
11.03.2024	№ рішення 117554481
05.03.2024	№ рішення 117526661

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

17.05.2018	№ рішення 74133453
17.05.2018	№ рішення 74133472
14.03.2018	№ рішення 72830488

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 5 документів)

16.01.2024

№ рішення 116627878

15.03.2021

№ рішення 95529109

22.02.2021

№ рішення 98013607

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
11.06.2024

30.01.2018

11.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

7

Учасники / Бенефіціари

17

Отримувачі доходу

3

Суб'єкти декларування

3

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

3

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
11.06.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІСТРАЛЬ -
ТРАНС" (ТОВ "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС")

Контактна інформація

(всього 9 змін)

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: +380442324859

Факс: +380442253016

E-mail: magtrans@ukr.net

Сайт: magistraltrans.com

21.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: +380442324859,

Факс: +380442253016,

E-mail: magtrans@ukr.net,

Сайт: magistraltrans.com

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: +380442324859,

Факс: +380442253016,

E-mail: magtrans@ukr.net,

Сайт: magistraltrans.com

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03151, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: +380442324859,

Факс: +380442253016,

E-mail: magtrans@ukr.net,

Сайт: magistraltrans.com

22.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: +380442324859

Факс: +380442253016

E-mail: magtrans@ukr.net

Сайт: magistraltrans.com

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, будинок 60

Тел: 0445915510

Факс: 0445916328

22.07.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛИНСЬКА БУД.60

Тел: 044591-55-10

Факс: 445916328

26.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Волинська, буд.60

Тел: 044289-74-72

03.12.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛИНСЬКА БУД. 60

Тел: 220-74-72

11.07.2000

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 83А

Тел: 220-74-72

Керівники

(всього 8 змін)

За 23 роки 11 місяців 1 день наявної звітності змінилися 8 керівників у середньому кожні 2 роки 11 місяців 27 днів

28.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ

28.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	ФИЛИНЮК ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ШЕВЧЕНКО ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОРИСОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
22.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Филиннюк Юрій Федорович
11.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НАЗАРЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
19.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
05.02.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРАЙ ФРАНЦ МИХАЙЛОВИЧ
11.07.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
14.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	49.41 - вантажний автомобільний транспорт
16.08.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	63.40.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ АГЕНТСТВ
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
23.08.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ
11.07.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 20 змін)

04.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12Г, квартира 159
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРЕЗВІН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12-Г, квартира 159
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БРЕЗВІН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12-Г, квартира 159
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 305 655 грн.

31.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12Г, квартира 159
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

БРЕЗВІН ЛЮБОВ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12-Г, квартира 159
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 305 655 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А, квартира 149
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, пр.Івасюка Володимира, будинок 12Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А,
квартира 149

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

09.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, вул.Приозерна, будинок 12-А,
квартира 149.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА,
будинок 12-А, квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА,
будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

24.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
Будинок 12-Г, квартира 159

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А,
квартира 149

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАБОРАТОРНА, будинок 8,
квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

01.02.2019

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 284 420 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

31.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 250 835 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНЬСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 08174, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Кременище, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВА, будинок 22-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

22.02.2018

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 217 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Код ЄДРПОУ засновника : 23697280**

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА,
будинок 1
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 08174, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Кренище, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВА, будинок 22-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

19.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 217 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КІЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 14371869
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 08174, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Кременище, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВА, будинок 22-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

14.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 04211, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИОЗЕРНА, будинок 12-А, квартира 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 171 450 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЛІНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 04211, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИОЗЕРНА, БУДИНОК 12 А,
КВАРТИРА 149
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"КІЇВ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 14371869
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЛАБОРАТОРНА, будинок 8, квартира 11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 08174, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Кременище, ВУЛИЦЯ МАКСИМОВА, будинок 22-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАУМАНА, будинок 58-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 800 грн.

04.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"

Код ЄДРПОУ засновника : **14371869**
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 02090, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ГРОДНЕНСЬКА, будинок 27, квартира 98
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 139 182 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРОДНЕНСЬКА, 27, КВАРТИРА 98
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ
СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
П.ВЕРШИГОРИ, будинок 3, квартира 139
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ХРИПКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВОРОВСЬКОГО, будинок 7-Б, квартира 80
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 32 268 грн.

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ЩЕРБАКОВА, будинок 57-Г, квартира 141
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 800 грн.

27.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 14371869
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

КОМПАНІЯ "ФАВОРИТРЕБЕЛД-УНІПЕССОАЛ ЛДА"

Адреса засновника: УРБАНІЗАЦІЯ КВІНТА ДОС КАЛІСУШ, ЛОТВ17, РАЙОН ФАРО, ОКРУГ АЛБУФЕЙРА, МІСТО АЛБУФЕЙРА ТА ОЛЬЮШ-ДЕ-АГУА, 8200 666 АЛБУФЕЙ, ПОРТУГАЛІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 305 655 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"

Код ЄДРПОУ засновника : 14371869
Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

БОРИСОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 98179, Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, село Берегове, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, будинок 51, корпус Б
Розмір внеску в статутний фонд: 217 250 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 12-Г, квартира 159
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-А, квартира 505
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ П.ВЕРШИГОРИ, будинок 3, квартира 139
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

11.12.2008
Дані перевіряються

ХРИПКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 32 268 грн.

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 800 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 139 182 грн.

10.08.2007
Дані перевіряються

ХРИПКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 32 268 грн.

КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 139 182 грн.

07.02.2006
Дані перевіряються

ЧУМАК АЛЛА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

МОШКІВСЬКА ЗІНАІДА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

МОШКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВГЕНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

КОВАЛЬЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 108 650 грн.

23.08.2005
Дані перевіряються

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

МОШКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВГЕНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 12 215 грн.

БРЕЗВІН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 21 235 грн.

25.05.2004
Дані перевіряються

ЧУМАК АЛЛА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 28 875 грн.

ТУРАНСЬКИЙ КОСТЯНТИН МСТИСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 800 грн.

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 45 800 грн.

САДОВА ГАЛИНА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 54 820 грн.

МОШКІВСЬКА ЗІНАЇДА ІВАНІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 67 560 грн.

ПРОНЬ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 62 800 грн.

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 585 грн.

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

04.04.2002
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЩИНА-ЦІННІ ПАПЕРИ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРБОТА"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 140 000 грн.

28.03.2002
Дані перевіряються

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

14.12.2001
Дані перевіряються

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КИЇВ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 295 605 грн.

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 635 грн.

25.09.2001
Дані перевіряються

ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 600 грн.

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 240 грн.

27.02.2001

Дані перевіряються

ВОЛКОВ ПАВЛО ПАРФИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

ГУБІН ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 грн.

ГОЛОВІНА ДІНА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

ІЛЛЯШОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 000 грн.

КАЛІНІН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 714 грн.

КРІЛЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 грн.

ЛЕОНОВА МАРІЯ КУЗЬМІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 грн.

ПОДКЛАДНЄВА АЛЛА АНДРІІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 грн.

ПЕТРИЧКОВИЧ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 700 грн.

11.07.2000

Дані перевіряються

ВОЛКОВ ПАВЛО ПАРФИРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ГУБІН ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ГОЛОВІНА ДІНА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ІЛЛЯШОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КОРОЛЬ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КАЛІНІН ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КРІЛЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ЛЕОНОВА МАРІЯ КУЗЬМІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПОДКЛАДНЄВА АЛЛА АНДРІІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ПЕТРИЧКОВИЧ ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 826 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА 339 240 грн.

22.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 372 825 грн.

10.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 339 240 грн.

21.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 58 840 грн.

11.07.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 23 826 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved