

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"
ТОВ ВКФ "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ 30375662

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Алеф"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.07.2024

Критерії: Універсальні

| | |
|------------------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 4 |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 2 |
| ✔ Спеціальна увага не потребується | 582 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

| Фактор | Повідомлення | Актуально на |
|--|--|--------------|
| Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання | ❗ Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання | 09.07.2024 |
| <p>Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).</p> <p>Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.</p> | | |
| Обмежена компетенція посадових осіб | ❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом | Сьогодні |
| <p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p> | | |
| Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) | ❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Алеф | 09.07.2024 |

| Фактор | Повідомлення | Актуально на | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|----------------|--|
| | <p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 PEP. 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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p> | | | | | | | | | |
| <p>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями</p> | <p>🔴 Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями Входить у групу Алеф</p> | <p>09.07.2024</p> | | | | | | | | |
| | <p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</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 високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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 із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p> | | | | | | | | | |
| <p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p> | <p>⚠️ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p> | <p>26.11.2023</p> | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1361 794 1527">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1361 1114 1527">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1361 1321 1527">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 1361 1535 1527">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1527 794 1765">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1527 1114 1765">14.11.2021</td> <td data-bbox="1114 1527 1321 1765">28.12.2021</td> <td data-bbox="1321 1527 1535 1765">757/51894/21-к</td> </tr> </tbody> </table> | Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | Кримінальне | 14.11.2021 | 28.12.2021 | 757/51894/21-к | |
| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи | | | | | | | |
| Кримінальне | 14.11.2021 | 28.12.2021 | 757/51894/21-к | | | | | | | |

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

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

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

26.11.2023

| 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 | 14.11.2021 | 28.12.2021 | 757/51894/21-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

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ❗ "Потрібна особлива увага" 4 | ▲ "Потрібно звернути увагу" 2 | ✅ "Спеціальна увага не потребується" 472 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|

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

Санкції

Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання

09.07.2024

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу **Алеф**

09.07.2024

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями
Входить у групу **Алеф**

09.07.2024

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.

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 високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/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.

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 ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

26.11.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Кримінальне | 14.11.2021 | 28.12.2021 | 757/51894/21-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 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

26.11.2023

| Форма судочинства | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі | № справи |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Кримінальне | 14.11.2021 | 28.12.2021 | 757/51894/21-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами податкової обачності

| | | |
|---|---|--|
|  "Потрібна особлива увага" 1 |  "Потрібно звернути увагу" 1 |  "Спеціальна увага не потребується" 85 |
|---|---|--|

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

Санкції

| | | |
|--|--|------------|
| Санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання | Є санкції, пов'язані із суб'єктом господарювання | 09.07.2024 |
|--|--|------------|

Контрагенти суб'єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.11.2021

28.12.2021


757/51894/21-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,5

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

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
11.07.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 11.07.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Скорочена назва

ТОВ ВКФ "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 11.07.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30375662

Дата реєстрації

31.03.1999 (25 років 3 місяці)

Уповноважені особи

САУХ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
— керівник (згідно зі статутом)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

САУХ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Станом на 16.02.2023, 14.02.2024

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

46 260,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Інші:
01.45 Розведення овець і кіз
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.64 Оброблення насіння для відтворення
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 52400, Дніпропетровська обл.,
Солонянський р-н, селище міського
типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА,
будинок 26

E-mail:

LOBUSHKO@CONST.DP.UA

Телефон:

+38(056)-732-28-08

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.07.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ВІЛЕНЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Шевченка, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Розмір внеску до статутного фонду: 46 260,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

ВІЛЕНЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пров.Шевченка, будинок 4, корпус 2, квартира 48

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: 09.07.2024

Номер структури власності: **бн**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

САУХ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

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
11.07.2024

Торговельні марки (архів)

4 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 20.04.2021

21 об'єктів на 20.04.2021

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**


Актуально на
10.07.2024

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) **! Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (2)**

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щодня

Повідомлення [з 24.06.2024 Учасник організації - Єрмолаєв Вадим Володимирович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи \(санкції\)»](#)
[з 23.12.2023 Учасник організації - Єрмолаєв Вадим Володимирович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи \(санкції\)»](#)

 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 11.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 303756604306

Дата реєстрації: 06.05.1999

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 303756604306

Дата реєстрації платником податку: 06.05.1999

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017

Причина анулювання: втрата чинності спец. режиму оподаткування ПДВ

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Виручка |
|-----------|-------------------|--------------|---------------|
| 2023 | 406 706 | 765 | 1 828 |
| 2022 | 410 558 | 757 | 2 593 |
| 2021 | 409 560 | 513 | 3 711 |
| 2020 | 412 391 | 235 | 2 913 |
| 2019 | 410 000 – 420 000 | 140 – 150 | 1 500 – 1 600 |

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 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2015 | - | - |
| 2014 | 800 000 - 850 000 | - |
| 2013 | 400 000 - 450 000 | - |
| 2012 | 150 000 - 200 000 | - |
| 2011 | - | - |
| 2010 | - | - |

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 11.07.2024

Цивільні судові справи
(всього 106 документів)

15.09.2021

[№ рішення 99714113](#)

05.08.2021

[№ рішення 98911366](#)

25.05.2021

[№ рішення 97242765](#)

Кримінальні судові справи
(всього 4 документи)

10.02.2022

[№ рішення 103432268](#)

29.12.2021

[№ рішення 102431053](#)

15.11.2021

[№ рішення 101467735](#)

Господарські судові справи
(всього 36 документів)

02.07.2012

[№ рішення 25041032](#)

24.04.2012

[№ рішення 23691561](#)

24.04.2012

[№ рішення 23691580](#)

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 10.07.2024

19.10.2018

[22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці](#)

06.02.2006

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

10

Учасники / Бенефіціари

14

Отримувачі доходу

1

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Суб'єкти декларування | 1 | Національні публічні діячі | 0 | Вкладники / Позичальники | 0 |
| Особи пов'язані з суб'єктами декларування | 1 | Особи пов'язані з публічними діячами | 0 | Особи що мають фінансові зобов'язання | 0 |

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

05.02.2006
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"

Статус юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 15 змін)

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Тел: +38(056)-732-28-08,
E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA

08.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Тел: +38(056)-732-28-08,
E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA

07.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Тел: +38(056)-732-28-08,
E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA

06.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Тел: +380567322808,
E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA

17.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26
Тел: +380567322808,
E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA

| | |
|----------------------------------|--|
| 18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26 Тел: +380567322808 E-mail: LOBUSHKO@CONST.DP.UA |
| 18.12.2019 АКТУАЛЬНО НА | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26 Тел: +380567322808 E-mail: lobushko@const.dp.ua |
| 29.04.2019 АКТУАЛЬНО НА | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26 Тел: 399837 E-mail: lobushko@const.dp.ua |
| 14.03.2018 АКТУАЛЬНО НА | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2 Тел: 399837 E-mail: lobushko@const.dp.ua |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2 Тел: 399837 |
| 19.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН/СМТ СОЛОНЕ СОЛОНЕ ВУЛ.ЧУКМАРЬОВА БУД.47/2 Тел: 39-98-37, 347868 Факс: 347868 |
| 10.02.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, СМТ СОЛОНЕ ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА БУД. 47, КОРП. 2 Тел: 2-11-99, 347868 Факс: 347868 |
| 06.02.2006 ДАТА ЗМІНИ | 52400 СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН СМТ СОЛОНЕ ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА БУД.47 2 Тел: 34-78-68 |
| 05.02.2006 АКТУАЛЬНО НА | 52441 СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОН С. КОТЛЯРІВКА Тел: 34-78-68 |
| 22.07.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С.КОТЛЯРІВКА Тел: 34-78-68 |
| 01.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СОБІНОВА БУД. 1 Тел: 34-78-68 |
| Керівники (всього 9 змін) | За 25 років 3 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 21 день |
| 17.12.2019 АКТУАЛЬНО НА | САУХ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ |

| | |
|--|--|
| 13.03.2018 АКТУАЛЬНО НА | ХАВТУРІН БОГДАН СТАНІСЛАВОВИЧ |
| 28.09.2017 АКТУАЛЬНО НА | ЄФІМЕНКО АНДРІЙ ІГОРОВИЧ |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | БІДНИНА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА |
| 02.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | Шокало Наталія Вікторівна |
| 29.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ШЕЛУДЬКО ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ |
| 29.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | САГАНОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ |
| 14.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | БОНДАРЧУК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ |
| 04.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ЧУПРИНА РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ |
| 01.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | ЗАХАРОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА |
| Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність | |
| 16.02.2023 АКТУАЛЬНО НА | Саух Віталій Васильович |
| Підписанти | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | Немає підписантів |
| Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни) | |
| 27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА | 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| 31.01.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 01.11.0 - ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНІЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВІДНЕСЕНИХ ДО ІНШИХ КЛАСІВ РОСЛИННИЦТВА |
| 01.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ | 21160 - ВИРОЩУВАННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР |

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 18 змін)

10.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
пров.Шевченка, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
пров.Шевченка, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 260 грн.

09.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВА ГАННА ІНОКЕНТІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,
селище Слобожанське, вул.Нова, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
пров.Шевченка, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 46 260 грн.

04.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВА ГАННА ІНОКЕНТІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Слобожанське, вул.Нова, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВА ГАННА ІНОКЕНТІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Слобожанське, вул.Нова, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

27.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВА ГАННА ІНОКЕНТІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище Слобожанське, вул.Нова, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

20.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

19.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15,
ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15,
ВІЛЛА 1

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

11.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15,
ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15,
ВІЛЛА 1

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

07.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

09.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Єрмолаєв Вадим

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Єрмолаєв Вадим

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

07.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Єрмолаєв Вадим

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВА СОФІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 88

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

15.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВА СОФІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЄРМОЛАЄВА СОФІЯ ВАДИМІВНА

Адреса засновника: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 88

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: Кіпр, 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: Кіпр, 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: Кіпр, 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Країна громадянства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM) 4046
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

11.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: 4046, КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM) 4046
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

14.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника: 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАЙОСА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ (IERMOLAEV VADYM)
Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, будинок 11, квартира 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.МЕРЕНКОВА БУД.11 КВ.4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Красногвардійський район, ВУЛИЦЯ МЕРЕНКОВА, будинок 11, квартира 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ. М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ.МЕРЕНКОВА БУД.11 КВ.4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВИЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Жовтневий район, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 4, корпус 2, квартира 48
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

19.05.2015
Дані перевіряються

ВИЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

29.05.2012
Дані перевіряються

ВИЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 626 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 634 грн.

18.03.2011
Дані перевіряються

ВИЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 252 грн.

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 008 грн.

22.04.2003
Дані перевіряються

ЗАХАРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ЧУПРИНА РУСЛАН АНАТОЛЬЄВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 008 грн.

ВИЛЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 252 грн.

| | |
|--|--|
| <p>14.05.1999 Дані перевіряються</p> | <p>ЗАХАРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 22 205 грн.</p> <p>ЧУПРИНА РУСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 925 грн.</p> |
| <p>13.04.1999 Дані перевіряються</p> | <p>ЗАХАРОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 130 грн.</p> <p>ЕРМОЛАЕВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 23 130 грн.</p> |
| <p>Розмір статутного капіталу</p> | |
| <p>01.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p> | <p>46 260 грн.</p> |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved