

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"
АТ "АТЛОН"**

Код ЄДРПОУ 40393232

✔ Не перебуває в процесі припинення

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

Актуально на 19.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	15.07.2024

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник	Сьогодні
---	--	----------

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

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.

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)

15.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.09.2021	05.09.2021	752/21789/21

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо 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)

15.07.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.09.2021	05.09.2021	752/21789/21




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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 1	 "Спеціальна увага не потребується" 86
---	---	--

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий **Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб** Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Анкета

Актуально на
19.07.2024

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

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

Скорочена назва

АТ "АТЛОН"

Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY "CLOZED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "ATLON" Скорочене найменування іноземною мовою SC "ATLON"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40393232	
Дата реєстрації	04.04.2016 (8 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ — керівник	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	135 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
	E-mail:	ae.cnvcif@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-229-78-26
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 19.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 135 000 000,00 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

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

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: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
19.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 15.04.2024

Дані відсутні у реєстрах на 15.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
18.07.2024

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
(станом на 19.07.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	835 325	455 313	
2022	920 619	395 503	
2021	1 069 301	417 324	
2020	990 288	341 887	0

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
19.07.2024

Цивільні судові справи (всього 36 документів)	01.07.2024	№ рішення 120244392
	03.06.2024	№ рішення 119762065
	23.05.2024	№ рішення 119713263
Кримінальні судові справи (всього 3 документи)	06.09.2021	№ рішення 99865128
	10.05.2019	№ рішення 87391030
	10.05.2019	№ рішення 87263829

Господарські судові справи
(всього 65 документів)

10.07.2024

№ рішення 120303192

04.06.2024

№ рішення 119484995

13.07.2023

№ рішення 112270260

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
(всього 2 документи)

19.08.2024, 11:45

758/1115/24

07.10.2024, 11:50

910/209/20

Офіційні повідомлення

Актуально на
18.07.2024

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові
перевірки фінансових установ, постійних представництв та
представництв нерезидентів (2019 рік)

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 5 змін)

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" (АТ
"АТЛОН")

Статус юридичної особи

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 12 змін)

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
Тел: +38(044)-229-78-26,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
Тел: +38(044)-229-78-26,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

17.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
Тел: +38(044)-229-78-26,
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
Тел: +380443377058
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23
Тел: +380443377058
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н), будинок 23 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvCIF@gmail.com
05.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 Тел: +380443377058 E-mail: ae.cnvCIF@gmail.com
10.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 Тел: +380443377058
05.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	04108, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 31А, офіс 169 Тел: +380443377058
19.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: +380443377058
28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: 0442812432
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 15 Тел: 0442219472 Факс: 0442219472
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 114 Тел: 0442219472 Факс: 0442219472
Керівники (всього 2 зміни)	За 8 років 1 місяць 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 4 роки 0 місяців 25 днів
24.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	АНТИПЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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

19.06.2024
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

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

16.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

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

30.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

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

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

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

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

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

<p>28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА</p> <p>Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>05.08.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА</p> <p>Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 45034, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САРНАВСЬКА НІНА ІВАНІВНА</p> <p>Адреса засновника: М.К ІІВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 56, КВ. 6 КІМНАТА 89 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "АВІСТА ГРУП" Код ЄДРПОУ засновника : 39607046 Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 114 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)</p>	
<p>28.01.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>135 000 000 грн.</p>
<p>30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>2 000 000 грн.</p>

