

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"**ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"**

Код ЄДРПОУ 05408668

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 07.08.2024



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в минулому

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	11
✔ Спеціальна увага не потребується	577



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
наШирокий перелік зареєстрованих
видів діяльності.

⚠ Кількість видів діяльності: 14

Сьогодні

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

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

Часті інституційні зміни.

⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

04.08.2024

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15</p>	05.03.2024
<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); наявність 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>		
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 1	Сьогодні
<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа .	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .	<p>⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА Російська Федерація Країна реєстрації: Російська Федерація Від загальної кількості акцій (%): 9,81</p>	31.12.2021
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>		
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	⚠ Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>										
<p>Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .</p>	<p>⚠ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</p>	<p>04.08.2024</p>								
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>05.03.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 884 790 1041">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 884 1141 1041">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 884 1332 1041">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1332 884 1524 1041">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1041 790 1265">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1041 1141 1265">Дата першого документа по справі 07.06.2023</td> <td data-bbox="1141 1041 1332 1265">Дата останнього документа по справі 07.06.2023</td> <td data-bbox="1332 1041 1524 1265">№ справи 359/5433/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2023	Дата останнього документа по справі 07.06.2023	№ справи 359/5433/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2023	Дата останнього документа по справі 07.06.2023	№ справи 359/5433/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>05.03.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2023	Дата останнього документа по справі 07.06.2023	№ справи 359/5433/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>			05.03.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.06.2023	Дата останнього документа по справі 07.06.2023	№ справи 359/5433/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 471

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

04.08.2024

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.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

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).

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

31.12.2021

СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА
Російська Федерація
Країна реєстрації: Російська Федерація
Від загальної кількості акцій (%): 9,81

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)

05.03.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.06.2023

07.06.2023

359/5433/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

05.03.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.06.2023

07.06.2023

359/5433/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

05.03.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.06.2023

07.06.2023

359/5433/23

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" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

04.08.2024

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 переходу 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.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

31.12.2021

СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА
Російська Федерація
Країна реєстрації: Російська Федерація
Від загальної кількості акцій (%): 9,81

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

05.03.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.06.2023	07.06.2023	359/5433/23

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](#)

FinScore	C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний 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
07.08.2024

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 07.08.2024)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

Скорочена назва

ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 07.08.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано



Код ЄДРПОУ

05408668

Дата реєстрації

15.02.1994 (30 років 5 місяців)

Уповноважені особи	ГОНЧАРЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ЛУНЬОВА ЛІНА ВІКТОРІВНА Станом на 26.04.2024	
Розмір статутного капіталу	1 419 163,20 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 71.20 Технічні випробування та дослідження 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.	
<div style="display: flex; align-items: center;"> Контакти </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> ЄДР Тендери </div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Онiкiєнка Олега, будинок 2-А
	Телефон:	4-22-86
	Факс:	6-29-79
Контакти з останнього тендеру (05.08.2024)	Контактна особа:	Гончаренко О В
	E-mail:	xby@ukr.net
	Телефон:	+380999999999
	Адреса:	07403 Київська область місто Бровари вул.Онiкiєнка Олега будинок 2-А
<div style="display: flex; align-items: center;"> Учасники та бенефіціари </div>		Актуально на 07.08.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ				
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0				
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 1 419 163,20 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 1 кв 2024 р.)	<p>ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 19.95</p> <p>Кількість: 60819</p> <p>Від загальної кількості (%): 85.49</p>				
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	<p>ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 07400, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15, квартира 110</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 85.5</p>				
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 26.10.2023</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
 Власність та дозволи	Актуально на 07.08.2024				
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах				
Об'єкти нерухомості	<table border="1"> <tr> <td>Нерухомість</td> <td>Земельні ділянки</td> </tr> <tr> <td>3 об'єктів на 24.07.2024</td> <td>5 об'єктів на 24.07.2024</td> </tr> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	3 об'єктів на 24.07.2024	5 об'єктів на 24.07.2024
Нерухомість	Земельні ділянки				
3 об'єктів на 24.07.2024	5 об'єктів на 24.07.2024				

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

27 транспортних засобів

Ліцензії

23 ліцензії


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
06.08.2024

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 07.08.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.08.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 054086610066

Дата реєстрації: 07.07.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.08.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	197 164	33 505	196 877
2022	238 951	49 629	147 401
2021	238 253	50 833	545 275
2020	242 402	57 233	518 672
2019	190 000 – 200 000	38 000 – 39 000	320 000 – 330 000

🏠 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	до 100 000	-
2020	4 500 000 - 5 000 000	-
2019	15 000 000 - 20 000 000	-
2018	30 000 000 - 35 000 000	-
2017	65 000 000 - 70 000 000	-
2016	150 000 000 - 200 000 000	-
2015	75 000 000 - 80 000 000	-
2014	25 000 000 - 30 000 000	-
2013	-	-
2012	10 000 000 - 15 000 000	-
2011	30 000 000 - 35 000 000	-
2010	2 500 000 - 3 000 000	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	60 965 131
2023	255710000	60 860 487
2022	191582000	45 700 288
2021	716038000	1 055 199 432
2020	661626000	521 132 706
2019	400 000 000 - 450 000 000	695 007 386
2018	500 000 000 - 550 000 000	328 604 341
2017	500 000 000 - 550 000 000	506 465 383
2016	250 000 000 - 300 000 000	310 640 958
2015	100 000 000 - 150 000 000	93 958 792
2014	100 000 000 - 150 000 000	110 823 422
2013	100 000 000 - 150 000 000	99 700 421
2012	100 000 000 - 150 000 000	107 925 830
2011	200 000 000 - 250 000 000	675 453 888
2010	200 000 000 - 250 000 000	27 397 844
2009	100 000 000 - 150 000 000	110 802 115

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 07.08.2024


Цивільні судові справи (всього 2 документи)

13.12.2021

№ рішення 102152909

10.09.2021

№ рішення 99500124

Кримінальні судові справи (всього 160 документів)	13.11.2023	№ рішення 115145268
	25.09.2023	№ рішення 113684179
	09.08.2023	№ рішення 113099425
Господарські судові справи (всього 547 документів)	29.05.2024	№ рішення 119469352
	23.05.2024	№ рішення 119248523
	22.05.2024	№ рішення 119387490
Адміністративні судові справи (всього 152 документи)	18.07.2024	№ рішення 120490432
	17.07.2024	№ рішення 120438477
	08.08.2023	№ рішення 112701419
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	18.09.2012	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	25.10.2024, 10:30	359/5772/23
 Офіційні повідомлення		Актуально на 06.08.2024
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті	
19.10.2018	08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
Всього	12	

30.11.2017

28.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з безпеки на транспорті

Всього

12

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	6
Суб'єкти декларування	6	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 1 Архів 11

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 06.2024
Предмет здійснення заходу	Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, I група - основні підприємства	
Місце проведення перевірки		

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб [переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

28.01.2011
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

27.01.2011
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50"

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 10 змін)

25.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86,, ,,
Факс: 6-29-79

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Онікієнка Олега, будинок 2-А
Тел: 4-22-86,, ,,
Факс: 6-29-79

21.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари(з), вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86,, ,,
Факс: 6-29-79

18.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

14.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега, будинок 2-А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

12.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07403, Київська обл., місто Бровари, вул.Онікієнка Олега,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

01.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОНІКІЄНКА ОЛЕГА,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ОНІКІЄНКА ОЛЕГА,
будинок 2-А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 2 А
Тел: 4-22-86, ,
Факс: 6-29-79

27.01.2011

АКТУАЛЬНО НА

07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК
2 А
Тел: 4-22-86

02.12.1997

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БРОВАРИ ВУЛ. КУТУЗОВА БУД. 2-А
Тел: 4-22-86

Керівники

(всього 1 зміна)

За 26 років 8 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 26 років 8 місяців 5 днів

10.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

02.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

23.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Луньова Ліна Вікторівна

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(всього 9 змін, останній звіт 1 квартал 2024 року)

4 квартал 2023 року
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 60819
Від загальної кількості (%): 85.49

1 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 52877

Від загальної кількості (%): 74.33


СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 6983

Від загальної кількості (%): 9.81


2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 52877

Від загальної кількості (%): 74.33

СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА

Країна реєстрації:  росія
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 6983

Від загальної кількості (%): 9.81

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 52877

Від загальної кількості (%): 74.3323

СВІРІДОВА ТАМІЛА ВІКТОРІВНА

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 6983




Від загальної кількості (%): 9.8164

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 19.95
Кількість: 52877

Від загальної кількості (%): 74.3323

<p>1 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 19.95 Кількість: 52877 Від загальної кількості (%): 74.3323</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації:  росія Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 19.95 Кількість: 59848 Від загальної кількості (%): 84.1318</p>
<p>1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації:  росія Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 19.95 Кількість: 59848 Від загальної кількості (%): 84.1300</p>
<p>3 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації: RUS Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 19.95 Кількість: 59848 Від загальної кількості (%): 84.1318</p>
<p>4 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 19.95 Кількість: 52867 Від загальної кількості (%): 74.3182</p>
<p>Підписанти</p>	
<p>27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ</p>
<p>Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)</p>	
<p>27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>42.11 - будівництво доріг і автострад</p>
<p>02.12.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>61129 - ЛІНІЙНЕ БУДІВНИЦТВО</p>
<p>Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)</p>	

12.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07400, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ
ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Хрещатик, будинок 15,
квартира 110.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110.1709507375
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК.
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110.1709507375
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: ТТ 171895, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 110.1709507375
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРИЛЕНКО ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

24.04.2015
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

31.01.2011
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ФІЗИЧНІ ОСОБИ В КІЛЬКОСТІ 207 ЧОЛОВІК
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

12.03.2010
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 419 163 грн.

25.03.2003
Дані перевіряються

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ 50
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

19.07.1995
Дані перевіряються

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ
УПРАВЛІННЯ 50
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 988 505 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)

14.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 419 163 грн.

04.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74 693 грн.

02.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74 692 грн.