

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"  
ПАТ "ЗНВКІФ "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 38866146

✔ Зареєстровано

Має відношення до групи  
"ГОРО Лігал"  
"Група Андрія Вавриша"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2025

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">❗</span> Потрібна особлива увага	1
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	2
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<span style="color: red;">❗</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 12 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 14	15.09.2024

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.




Контрагент фігурує в медіа	<span style="color: orange;">⚠</span> 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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<span style="color: orange;">⚠</span> Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% <b>ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ</b> – керівник	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>1</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>2</b>	 "Спеціальна увага не потребується" <b>478</b>
--	--	---

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

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</b>	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	<b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b>	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

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.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/1,9
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

### 📄 Анкета

Актуально на  
13.01.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 13.01.2025)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "EVEREST"

Скорочена назва




ПАТ "ЗНВКІФ "EVEREST"










Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "EVEREST"

Скорочене найменування іноземною мовою  
PJSC "EVEREST"

Статус юридичної особи <b>(Актуально на 13.01.2025)</b>	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38866146
Дата реєстрації	28.08.2013 (11 років 4 місяці)
Уповноважені особи	<b>ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ</b> — керівник
Розмір статутного капіталу	200 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Види діяльності	<p>Основний: Цей клас включає: інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик): факторингові послуги оформлення свопів, опціонів та інших хеджінгових операцій діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо</p> <p>Цей клас не включає: фінансовий лізинг, див. 64.91 управління цінними паперами від імені третіх осіб, див. 66.12 торгівлю, лізинг і оренду нерухомого майна, див. розділ 68 збирання рахунків без викупу боргів, див. 82.91 діяльність із надання грантів (субсидій) членськими організаціями, див. 94.99 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p>
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>	
<b>ЄДР</b> Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109</p> <hr/> <p>E-mail: <a href="mailto:ae.cnvcif@gmail.com">ae.cnvcif@gmail.com</a></p> <hr/> <p>Телефон: 0443311478</p>
Контакти з останнього тендеру	
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>	
<b>Актуально на 13.01.2025</b>	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи	<b>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ</b> Розмір внеску до статутного фонду: 200 000 000,00 грн  Частка (%): 100,00%					
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 3 кварталом 2013 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі <b>"Історія"</b>					
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	<b>КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА</b> 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: <b>Відсутня інформація</b>  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: <b>Відсутня інформація</b>  Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b>					
 <b>Власність та дозволи</b>	Актуально на 13.01.2025					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; color: blue;"><b>35 об'єктів на 18.12.2024</b></td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах <b>на 18.12.2024</b></td> </tr> </tbody> </table>		Нерухомість	Земельні ділянки	<b>35 об'єктів на 18.12.2024</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 18.12.2024</b>
Нерухомість	Земельні ділянки					
<b>35 об'єктів на 18.12.2024</b>	Дані відсутні у реєстрах <b>на 18.12.2024</b>					
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах					
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах					
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах					
 <b>Перевірка в списках санкцій</b>	Актуально на 12.01.2025					

 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 11.06.2022)

**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 13.01.2025)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	2 147 552	1 836 972	329 062
2022	2 157 975	1 858 542	163 171
2021	2 412 692	1 789 003	671 764
2020	1 731 490	1 130 221	795 381
2019	1 300 000 – 1 400 000	1 000 000 – 1 100 000	350 000 – 360 000

## 🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.01.2025

Цивільні судові справи (всього 78 документів)

23.12.2024

[№ рішення 123988465](#)

20.12.2024

[№ рішення 124100577](#)

10.12.2024

[№ рішення 123679001](#)

Кримінальні судові справи (всього 4 документи)	06.09.2021	<a href="#">№ рішення 99865128</a>
	21.11.2019	<a href="#">№ рішення 86125766</a>
	10.05.2019	<a href="#">№ рішення 87391030</a>
Господарські судові справи (всього 9 документів)	18.12.2024	<a href="#">№ рішення 123915355</a>
	18.12.2024	<a href="#">№ рішення 123915354</a>
	04.12.2024	<a href="#">№ рішення 123578119</a>
Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	10.08.2021	<a href="#">№ рішення 98920375</a>
	10.08.2021	<a href="#">№ рішення 98920370</a>
	25.05.2021	<a href="#">№ рішення 97182723</a>
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 5 документів)	21.01.2025, 09:00	758/14790/24
	21.01.2025, 11:30	757/47373/23-ц
	29.01.2025, 11:00	757/34679/24-ц
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 12.01.2025
22.12.2018	<a href="#">Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів (2019 рік)</a>	
07.10.2015	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
28.08.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>	
Всього	3	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		



Керівники / Підписанти <span>3</span>	Учасники / Бенефіціари <span>3</span>	Отримувачі доходу <span>0</span>
Суб'єкти декларування <span>8</span>	Національні публічні діячі <span>0</span>	Вкладники / Позичальники <span>5</span>
Особи пов'язані з суб'єктами декларування <span>4</span>	Особи пов'язані з публічними діячами <span>0</span>	Особи що мають фінансові зобов'язання <span>4</span>

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

### Заплановані 1 Архів 1

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 10.2025
Предмет здійснення заходу	Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи	
Місце проведення перевірки		

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

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

28.08.2013  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

### Статус ЄДР

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

### Контактна інформація (всього 11 змін)

21.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІNET № 109  
Тел: 0443311478,  
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА


01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІNET № 109  
Тел: 0443311478,  
E-mail: ae.cnvcif@gmail.com

24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Печерський район, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
14.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478 E-mail: ae.cnvcif@gmail.com
13.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 0443311478
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ БУД.5 КАБІНЕТ №109 Тел: 044331-14-78
07.10.2015 ДАТА ЗМІНИ	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 5, КАБІНЕТ № 109 Тел: 044222-58-91
06.10.2015 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А Тел: 044222-58-91
29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Московська, буд.46/2, літ. а Тел: 044222-58-91
27.08.2013 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, БУДИНОК 46/2, ЛІТ. А
<b>Керівники</b> (всього 2 зміни)	За 11 років 4 місяці 15 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 8 місяців 5 днів
21.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ</b>
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ</b>
29.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Ільчук Дмитро Олександрович</b>

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(останній звіт 3 квартал 2013 року)

3 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРИЙКА КАПІТАЛ, 38282696**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 1.00  
Кількість: 1602000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:  
інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик):  
факторингові послуги  
оформлення свопів, опціонів та інших хеджінгових операцій  
діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо  
Цей клас не включає:  
фінансовий лізинг, див. 64.91  
управління цінними паперами від імені третіх осіб, див. 66.12  
торгівлю, лізинг і оренду нерухомого майна, див. розділ 68  
збирання рахунків без викупу боргів, див. 82.91  
діяльність із надання грантів (субсидій) членськими організаціями, див. 94.99  
64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 12 змін)

10.06.2024  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

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.

15.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

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.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

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.

04.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

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.

16.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

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.

21.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 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.

14.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 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.

26.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 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 АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 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.

14.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 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.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: 13.12.1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, АС585765, , 45034, ВОЛИНЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58, , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

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

13.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК У ЮО ВІДСУТНІЙ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ТРИЙКА КАПІТАЛ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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