

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"  
АТ "КИЇВМЕТРОБУД"**

Код ЄДРПОУ 01387432

✓ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.02.2025



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

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	20
✓ Спеціальна увага не потребується	566

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 98 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 28 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 263	11.12.2023

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.

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.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 162	Сьогодні
--------------------------------	---------------------------------------	----------

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.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
<p>Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р).</p>	<p>❗ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама. Адреса VANTARIS LTD (VANTARIS LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови.</p>	<p>Сьогодні</p>									
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>											
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.</p>	<p>❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>									
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>											
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>	<p>11.12.2023</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>09.10.2017</td> <td>12.02.2019</td> <td>369/10874/17</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	09.10.2017	12.02.2019	369/10874/17
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	09.10.2017	12.02.2019	369/10874/17								
<p>YouControl - повне досьє на кожну компанію України</p>											

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<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>	
Часті інституційні зміни .	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	03.02.2025
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Малий строк діяльності керівника .	<p>▲ Керівник був призначений 33 дні тому</p>	Сьогодні
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>	
Кінцеві бенефіціари не визначені .	<p>▲ Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР</p>	Сьогодні
	<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.</p> <p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>	
Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС .	<p>▲ Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама.</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.</p> <p>Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної уваги.</p>	
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією.</p>	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ. ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26</p>	<p>02.03.2017</p>
	<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>	
<p>Зв'язок з національним публічним діячем.</p>	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
<p>Контрагент фігурує в медіа.</p>	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	<p>Сьогодні</p>
	<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>	
<p>Адреса масової реєстрації.</p>	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 осіб.</p>	<p>Сьогодні</p>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 555 791 719">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 555 1134 719">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 555 1318 719">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 555 1501 719">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 719 791 898">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 719 1134 898">Дата першого документа по справі 05.04.2021</td> <td data-bbox="1134 719 1318 898">Дата останнього документа по справі 05.04.2021</td> <td data-bbox="1318 719 1501 898">№ справи <b>757/16815/21-к</b></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 05.04.2021	Дата останнього документа по справі 05.04.2021	№ справи <b>757/16815/21-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 05.04.2021	Дата останнього документа по справі 05.04.2021	№ справи <b>757/16815/21-к</b>							
<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 господарських злочинів (за статтею 210 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</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 05.04.2021	Дата останнього документа по справі 05.04.2021	№ справи <b>757/16815/21-к</b>
<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 господарських злочинів (за статтю 212 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)</b></p>			11.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.05.2021	Дата останнього документа по справі 12.05.2021	№ справи <b>757/24932/21-к</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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 проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 794 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1139 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 853 1321 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1546 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1016 794 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1016 1139 1249">Дата першого документа по справі 08.03.2021</td> <td data-bbox="1139 1016 1321 1249">Дата останнього документа по справі 08.03.2021</td> <td data-bbox="1321 1016 1546 1249">№ справи 757/53568/20-к</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 08.03.2021	Дата останнього документа по справі 08.03.2021	№ справи 757/53568/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.03.2021	Дата останнього документа по справі 08.03.2021	№ справи 757/53568/20-к							
	<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 проти власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	08.03.2021	08.03.2021	757/53568/20-к

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

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

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

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

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

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

11.12.2023

	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	01.02.2021	01.02.2021	757/48930/20-к

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

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

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

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



Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 297 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 297 КК України)</b></p>	11.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 394 794 555">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 394 1150 555">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 394 1347 555">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 394 1535 555">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 555 794 790">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 555 1150 790">31.03.2019</td> <td data-bbox="1150 555 1347 790">26.09.2023</td> <td data-bbox="1347 555 1535 790">320/2567/19</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	31.03.2019	26.09.2023	320/2567/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	31.03.2019	26.09.2023	320/2567/19							
<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 обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)</b></p>	11.12.2023								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1498 794 1659">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1498 1150 1659">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1150 1498 1347 1659">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 1498 1535 1659">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1659 794 1895">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1659 1150 1895">08.03.2021</td> <td data-bbox="1150 1659 1347 1895">08.03.2021</td> <td data-bbox="1347 1659 1535 1895">757/53568/20-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	08.03.2021	08.03.2021	757/53568/20-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	08.03.2021	08.03.2021	757/53568/20-к							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<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 статтю 364 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 364 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1139 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 853 1321 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1014 791 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1139 1249">Дата першого документа по справі 08.03.2021</td> <td data-bbox="1139 1014 1321 1249">Дата останнього документа по справі 08.03.2021</td> <td data-bbox="1321 1014 1535 1249">№ справи 757/53568/20-к</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 08.03.2021	Дата останнього документа по справі 08.03.2021	№ справи 757/53568/20-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 08.03.2021	Дата останнього документа по справі 08.03.2021	№ справи 757/53568/20-к							
	<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 статтю 365-2 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 365-2 КК України)</b></p>	<p>11.12.2023</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 07.09.2020	Дата останнього документа по справі 05.07.2023	№ справи 752/16615/20
<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 366 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			11.12.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.01.2023	Дата останнього документа по справі 16.01.2023	№ справи 757/166/23-к
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</b>	11.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	16.01.2023	16.01.2023	757/166/23-к

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

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

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

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

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **3**      ⚠ "Потрібно звернути увагу" **20**      ✅ "Спеціальна увага не потребується" **458**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Інституційні зміни</b>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	03.02.2025

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.

## Власники невідомі

Кінцеві бенефіціари не визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Сьогодні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

## Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама. Адреса VANTARIS LTD (VANTARIS LTD) у офшорі Британські Віргінські Острови.

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Засновники/учасники в «Чорному списку» ЄС

Адреса SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН) у офшорі Панама.

Сьогодні

Висновки Ради ЄС 2020/С 64/03 від 27.02.2020 визначають перелік неспівпрацюючих юрисдикцій для цілей оподаткування, законодавство, політика і адміністративна практика яких представляють проблеми у сферах прозорості оподаткування, справедливого оподаткування та протидії розмиванню бази оподаткування і виведення прибутку з-під оподаткування. Це так званий «чорний список» ЄС.

Належність засновників/учасників контрагента до «чорного списку» ЄС може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «чорного списку» ЄС саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Крім того, окремі держави-члени ЄС та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної 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

02.03.2017

КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.  
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

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.

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

#### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання; 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

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

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

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

Сьогодні

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

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 51 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

03.02.2025

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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 33 дні тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

### 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

02.03.2017

КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ  
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.  
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

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 господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

11.12.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	05.04.2021	05.04.2021	757/16815/21-к

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

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

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

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



Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 210 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 210 КК України)

11.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

05.04.2021

05.04.2021

757/16815/21-к

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

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

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

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

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

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

11.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.05.2021

12.05.2021

757/24932/21-к

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

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

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

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

11.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

08.03.2021

08.03.2021

757/53568/20-к

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

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

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

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

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

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

11.12.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.02.2021

01.02.2021

757/48930/20-к

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

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

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

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

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore

D/1,6

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Висока  
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

MarketScore

B/3

Ринкова потужність

Вища середньої  
Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

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 <b>(Актуально на 11.02.2025)</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"
Скорочена назва	АТ "КИЇВМЕТРОБУД"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою JOINT STOCK COMPANY KYIVMETROBUD  Скорочене найменування іноземною мовою KYIVMETROBUD JSC
Статус юридичної особи <b>(Актуально на 11.02.2025)</b>	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Статус з ЄДР	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	01387432
Дата реєстрації	21.12.1994 (30 років 1 місяць)
Уповноважені особи	<b>КУЗНЄЦОВ ВЛАДЛЕН ЄВГЕНОВИЧ</b> — Генеральний директор, 09.01.2025, керівник (відсутні)
Розмір статутного капіталу	1 000 632,50 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Види діяльності	Основний: 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  Інші: 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 35.13 Розподілення електроенергії 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 42.13 Будівництво мостів і тунелів 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

 **Контакти**

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03065, місто Київ,  
вул.Світлогірська, будинок 2/25

Е-mail:

[metrobud24@meta.ua](mailto:metrobud24@meta.ua)

Телефон:

+38(099)-303-97-11

Контакти з останнього тендеру  
(01.10.2021)

Телефон:

+380442994225

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
11.02.2025

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО  
РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 632,50 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 2 кв 2024 р.)

**ВЕРНИГОРА АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

**ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39

**ТКАЧ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37

**SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ ФАУНДЕЙШН)**

Країна реєстрації:  Панама


Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 24.01.2025

Номер структури власності: б/н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**КУЗНЄЦОВ ВЛАДЛЕН ЄВГЕНОВИЧ**

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

 **Філіали та правонаступники**

Актуально на  
11.02.2025

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

#### АВТОБАЗА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01376701

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5

#### ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 14 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВМЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 01387426

Місцезнаходження ВП: Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 8Б, поверх 5

## Власність та дозволи

Актуально на  
11.02.2025

Торговельні марки (архів)

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

11 об'єктів

3 об'єктів

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

4 транспортних засоби

Автотранспорт у власності

16 транспортних засобів

Ліцензії


42 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
10.02.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства» (станом на 3 квартал 2024 року)	—
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)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України <del>всупереч закону</del> не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> • 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 11.02.2025)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 11.02.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ  Індивідуальний податковий номер (анульовано): 013874326652

Дата реєстрації платником податку: 11.07.1997

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.03.2024

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 11.02.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 14.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2020	4 714 374	4 819 651	233 703
2019	4 900 000 – 5 000 000	5 000 000 – 5 100 000	520 000 – 530 000
2018	3 100 000 – 3 200 000	3 100 000 – 3 200 000	540 000 – 550 000
2017	420 000 – 430 000	410 000 – 420 000	450 000 – 460 000
2016	280 000 – 290 000	270 000 – 280 000	760 000 – 770 000

## 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 (компіляціями) 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
2025	-	-
2024	-	-



Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	-
2019	30 000 000 - 35 000 000	-
2018	-	-
2017	-	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2021	-	27 968 731
2020	233703000	1 704 487
2019	500 000 000 - 550 000 000	175 570 910
2018	500 000 000 - 550 000 000	4 474 628 015
2017	450 000 000 - 500 000 000	83 681 437
2016	750 000 000 - 800 000 000	1 730 889
2015	500 000 000 - 550 000 000	686 323 576

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2014	250 000 000 - 300 000 000	0
2013	550 000 000 - 600 000 000	0
2012	1 000 000 000 - 1 500 000 000	1 565 630 568
2011	950 000 000 - 1 000 000 000	1 179 876 893
2009	150 000 000 - 200 000 000	604 030

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
11.02.2025

Цивільні судові справи  
(всього 336 документів)

03.02.2025	№ рішення 124980886
23.01.2025	№ рішення 124836615
14.01.2025	№ рішення 124469322

Кримінальні судові справи  
(всього 303 документи)

16.01.2025	№ рішення 124514098
26.12.2024	№ рішення 124235410
26.12.2024	№ рішення 124433124

Господарські судові справи  
(всього 1 431 документ)

03.02.2025	№ рішення 124860245
29.01.2025	№ рішення 124828397
29.01.2025	№ рішення 124806432

Адміністративні судові справи  
(всього 761 документ)

31.01.2025	№ рішення 124875791
31.01.2025	№ рішення 124913158
29.01.2025	№ рішення 124776324

Справи про адміністративні правопорушення (всього 6 документів)	15.02.2012	<a href="#">№ рішення 26755384</a>	
	15.02.2012	<a href="#">№ рішення 26756766</a>	
	26.08.2009	<a href="#">№ рішення 9162702</a>	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах		
Справи призначені до розгляду (всього 8 документів)	12.02.2025, 15:00	910/13226/24	
	13.02.2025, 14:20	910/9670/24	
	14.02.2025, 14:00	760/27160/24	
<b>⚠ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 10.02.2025	
19.10.2018	<a href="#">08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>		
19.10.2018	<a href="#">08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України</a>		
19.10.2018	<a href="#">08.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>		
07.05.2018	<a href="#">Місяць початку: 12. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб</a>		
16.11.2017	<a href="#">13.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці</a>		
Всього	15		
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>			
Керівники / Підписанти	15	Учасники / Бенефіціари	4
Суб'єкти декларування	31	Національні публічні діячі	1
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	14	Особи пов'язані з публічними діячами	0
		Отримувачі доходу	6
		Вкладники / Позичальники	0
		Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Заплановані 0 Архів 38

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок 

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

07.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД" ( АТ "КИЇВМЕТРОБУД" )

21.07.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

20.07.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТРОБУД"

## Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 19 змін)

25.01.2025  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25  
Тел: +38(099)-303-97-11  
E-mail: metrobud24@meta.ua

20.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25  
Тел: +38(067)-447-80-35  
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

25.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5  
Тел: +38(067)-447-80-35,  
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

24.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5  
Тел: +38(067)-447-80-35,  
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

14.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5  
Тел: +38(067)-447-80-35,  
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5  
Тел: +38(067)-447-80-35,  
E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua

20.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5</b> Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5</b> Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03035, місто Київ, вул.Сурикова, будинок 3, корпус 86, поверх 5</b> Тел: +38(067)-447-80-35, E-mail: metrobud@metrobud.kiev.ua
09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>03065, місто Київ, вул.Світлогірська, будинок 2/25</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
07.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
17.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>08135, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Чайки, ВУЛИЦЯ ВАЛЕНТИНИ ЧАЙКИ, будинок 16</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
30.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8</b> Тел: 80442781962 Факс: 0442793884
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8</b> Тел: +380442781962 Факс: +380442793884
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8</b> Тел: 228-19-62 Факс: 2293884
20.07.2010 АКТУАЛЬНО НА	<b>01601, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, БУДИНОК 8</b> Тел: 228-19-62 Факс: 2293884

11.12.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 8**  
Тел: 228-19-62  
Факс: 2293884

04.04.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПРОРІЗНА, Б.8**  
Тел: 228-19-62

**Керівники**  
(всього 10 змін)

За 27 років 10 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 10 днів

25.01.2025  
АКТУАЛЬНО НА

**Кузнєцов Владлен Євгенович**

24.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**КОЛЕСНИК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

08.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ПРОНІН АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ**

15.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**МИРОНЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ**

23.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

22.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**САЛІЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ**

28.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

26.12.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

04.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**КОБІЛЬ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ**

08.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**


04.04.1997  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

**Власники крупних пакетів акцій (>5%)**  
(всього 34 зміни, останній звіт 2 квартал 2024 року)


3 квартал 2022 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

**ВЕРНИГОРА АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

**ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39

**ТКАЧ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**


Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37


1 квартал 2022 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00


ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

**КАТСАНА ЛТД**

Країна реєстрації:  Острів Різдва  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

**ВОЛКОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39

**ТКАЧ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**


Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25


Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37

4 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА


SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379  
Від загальної кількості (%): 15.00

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159  
Від загальної кількості (%): 8.37


ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)  
Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.77


КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП

Країна реєстрації:  Велика Британія  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555  
Від загальної кількості (%): 23.39

3 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379  
Від загальної кількості (%): 15.00


T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159  
Від загальної кількості (%): 8.37

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)  
Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.77



2 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.00


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.37

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.77

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.39

**КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП**


Країна реєстрації:  Велика Британія

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.39

2 квартал 2020 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000


T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП**


Країна реєстрації: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2020 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)


Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379  
Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159  
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)  
Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733


3 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

SUN CAPITAL PRIVATE FOUNDATION (САН КАПІТАЛ ПРАЙВІТ  
ФАУНДЕЙШН)

Країна реєстрації:  Панама  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 600379  
Від загальної кількості (%): 15.0000

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 335159  
Від загальної кількості (%): 8.3737

ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD)  
Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733

КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD)  
Країна реєстрації:  Кіпр  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554  
Від загальної кількості (%): 23.3991

**КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП**  
Країна реєстрації: **ВЕЛИКА БРИТАНІЯ**  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555  
Від загальної кількості (%): 23.3991

2 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), HE 372940**

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП, ОС381129**

Країна реєстрації: ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678**

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2018 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678**

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

4 квартал 2017 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 335159

Від загальної кількості (%): 8.3737

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

3 квартал 2017 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678**

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

1 квартал 2017 року

АКТУАЛЬНО НА

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIAHOLDING LTD), HE 292678**

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000

2 квартал 2016 року

АКТУАЛЬНО НА

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733

**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Компанія "БЕРЕЗАНІА ХОЛДІНГ ЛТД" (BEREZANIA HOLDING LTD), HE 292678**

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна


Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 600379

Від загальної кількості (%): 15.0000


1 квартал 2016 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554


Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733


**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991


4 квартал 2015 року  
АКТУАЛЬНО НА

**T&A INDUSTRIES LTD**

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538


Від загальної кількості (%): 23.3737

**ІНТРОВЕСТ, 39934599**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554


Від загальної кількості (%): 23.3991

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510

Від загальної кількості (%): 22.7733


**ВЕСТІНТРО, 39942600**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991


3 квартал 2014 року  
АКТУАЛЬНО НА

**T&A INDUSTRIES LTD**

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538


Від загальної кількості (%): 23.3737

**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510


Від загальної кількості (%): 22.7733

**КОМПАНІЯ "БІЗНЕС-СЕТ, 33499049**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936554

Від загальної кількості (%): 23.3991

**Страхова компанія "Укрпромстрах, 31810453**

Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 936555

Від загальної кількості (%): 23.3991

1 квартал 2014 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
**ВАНТАРИС ЛТД (Vantaris LTD), 1724317**  
Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Метробуд, 32961977**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.7981

4 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**  
Країна реєстрації:  Сейшельські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Метробуд, 32961977**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.7981




3 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

T&A INDUSTRIES LTD  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**  
Країна реєстрації:  Сейшельські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733

2 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd  
Країна реєстрації:  Співдружність Домініки  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3700  
**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**  
Країна реєстрації:  Сейшельські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Метробуд, 32961977**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.8000

1 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД, HE 176158**  
Країна реєстрації:  Кіпр  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**  
Країна реєстрації:  Сейшельські Острови  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Метробуд, 32961977**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.7981

3 квартал 2012 року  
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
TRESENDER UNIVERSAL CORP.  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**  
Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.7981



4 квартал 2011 року  
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
TRESENDER UNIVERSAL CORP.  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 911510  
Від загальної кількості (%): 22.7733  
**Метробуд, 32961977**  
Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 1873109  
Від загальної кількості (%): 46.7981

2 квартал 2011 року  
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
TRESENDER UNIVERSAL CORP.  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039  
**Приватне акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**  
Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 1870328  
Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2010 року  
АКТУАЛЬНО НА

D&R INDUSTRY LIMITED/ ДІ ЕНД АР ІНДАСТРІ ЛІМІТЕД  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737  
TRESENDER UNIVERSAL CORP.  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039  
**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**  
Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 1870328  
Від загальної кількості (%): 46.7286

4 квартал 2009 року  
АКТУАЛЬНО НА

**D&R INDUSTRY LIMITED, 176158**

Країна реєстрації: CYP  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737

**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**

Країна реєстрації: SYC  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1870328  
Від загальної кількості (%): 46.7286

3 квартал 2009 року  
АКТУАЛЬНО НА

**TRESENDER UNIVERSAL CORP., 025024**

Країна реєстрації: SYC  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1870328  
Від загальної кількості (%): 46.7286

**СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД" ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724**

Країна реєстрації: CYP  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737

1 квартал 2009 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1870328  
Від загальної кількості (%): 46.7286

**СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД" ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724**

Країна реєстрації: CYP  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 935538  
Від загальної кількості (%): 23.3737

4 квартал 2008 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 1910353  
Від загальної кількості (%): 47.7286

**СЕРІФІКС КАПІТАЛ ЛІМІТЕД ("SERIFIX CAPITAL LIMITED"), 224724**

Країна реєстрації: CYP  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 895513  
Від загальної кількості (%): 22.3737

3 квартал 2008 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 2030429  
Від загальної кількості (%): 50.7286

**Північно-східна будівельна компанія, 32690473**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 703866  
Від загальної кількості (%): 17.5855

2 квартал 2008 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 908729  
Від загальної кількості (%): 22.7039

**Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 703866  
Від загальної кількості (%): 17.5855

**ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 2030429  
Від загальної кількості (%): 50.7286

1 квартал 2008 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 909161  
Від загальної кількості (%): 22.7147

**Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 700441  
Від загальної кількості (%): 17.5000

3 квартал 2007 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 909161  
Від загальної кількості (%): 22.7147

**Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 700441  
Від загальної кількості (%): 17.5000

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 2030429  
Від загальної кількості (%): 50.7286

1 квартал 2007 року  
АКТУАЛЬНО НА

**SKMG Holding AB, 556624**

Країна реєстрації: SWE  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 854608  
Від загальної кількості (%): 21.3517

**Відкрите акціонерне товариство "Північно-східна будівельна компанія", 32690473**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 700441  
Від загальної кількості (%): 17.5000

**Закрите акціонерне товариство "Метробуд", 32961977**

Країна реєстрації: UKR  
Акція проста документарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 2030429  
Від загальної кількості (%): 50.7286

Підписанти  
(всього 9 змін)

25.01.2025  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

20.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ГАЗІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

06.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кутовий Олексій Юрійович
19.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кутовий Олексій Юрійович
11.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
18.03.2021 АКТУАЛЬНО НА	Зеленський Андрій Вікторович
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Толстик Олег Олександрович
07.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
<b>Види діяльності (основний КВЕД)</b> (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.12 - будівництво залізниць і метрополітену
04.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61130 - будівництво метрополітенів, тоннелей та інших підземних споруд (крім шахт)
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 15 змін)	
10.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.
12.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.
29.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.  КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

<p>06.04.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>
<p>21.01.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ, ВІДСУТНІ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>
<p>19.01.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>
<p>09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ Адреса засновника: ВІДСУТНІ Країна громадянства бенефіціара: ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>
<p>08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, 39, КВ.24 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСОБИ Адреса засновника: ВІДСУТНІ Країна громадянства бенефіціара: ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ П.30 Ч.1 СТ.1 ЗУ №361-ІХ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>
<p>02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b></p> <p>Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЄВ, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, 39, КВ.24 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.</p>

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА  
ТОЛСТОГО,39,КВ.24  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

22.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,39,КВ.24  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО,390,КВ.24  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

21.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА  
ТОЛСТОГО,390,КВ.24  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

30.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 239621809, , М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ ЛЬВА  
ТОЛСТОГО,390,КВ.24

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КИЯШКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125367, М. МОСКВА, ВУЛ.  
ГАБРИЧЕВСЬКОГО, БУД.3, КОРП.2, КВ.26

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. ПРОРІЗНА, БУД.20, КВ.9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 632 грн.

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

16.03.2012  
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

20.09.2010  
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.

17.07.2009  
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

04.06.2009  
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ АКЦІЯМИ ЗГІДНО РЕЄСТ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.



12.12.2008 Дані перевіряються	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.
10.12.2007 Дані перевіряються	ФІЗИЧНІ ОСОБИ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.
22.10.1996 Дані перевіряються	УКРАЇНЬСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ МЕТРОПОЛІТЕНІВ І ТУНЕЛІВ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 633 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 4 зміни)	
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 632 грн.
10.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 633 грн.
11.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 778 902 грн.
27.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 334 177 грн.
04.04.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 632 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved