

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"  
ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 42764074

✓ Зареєстровано

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.06.2025

Критерії: Універсальні

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| ⚠ Потрібна особлива увага          | 0   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу          | 5   |
| ✓ Спеціальна увага не потребується | 590 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

[Замовити експертизу](#)

| Фактор                                            | Повідомлення                     | Актуально на |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності . | ⚠ Кількість видів діяльності: 11 | Сьогодні     |

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

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

|                              |                                                                 |          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Контрагент фігурує в медіа . | ⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента | Сьогодні |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|

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

|                                    |                                                                                                               |          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Адреса концентрованої реєстрації . | ⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 12 осіб. | Сьогодні |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Повідомлення                                                                                                                                                              |                                  |                                     | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 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)                                                                                |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                               | 03.09.2023                       | 26.12.2023                          | 752/17195/23 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) |                                  |                                     | Сьогодні     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                               | 23.12.2024                       | 01.06.2025                          | 752/27083/24 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                  |                                     |              |

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

|                                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  "Потрібна особлива увага" 0 |  "Потрібно звернути увагу" 4 |  "Спеціальна увага не потребується" 480 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Повідомлення                                                                                                     | Актуально на |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Контроль і репутація</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |              |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом | Сьогодні     |
| <p>Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |              |
| Контрагент фігурує в медіа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента                                                    | Сьогодні     |
| <p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> |                                                                                                                  |              |
| <b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| 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)                                                                                |                                     | Сьогодні                                |              |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі |                                         | № справи     |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03.09.2023                       |                                                                                                                                                                         | 26.12.2023                          |                                         | 752/17195/23 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |              |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України) |                                     | Сьогодні                                |              |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Дата першого документа по справі |                                                                                                                                                                         | Дата останнього документа по справі |                                         | № справи     |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.12.2024                       |                                                                                                                                                                         | 01.06.2025                          |                                         | 752/27083/24 |
| <p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p> |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |              |
| Перевірка за факторами податкової обачності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                         |                                     |                                         |              |
| ❗ "Потрібна особлива увага" 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ⚠ "Потрібно звернути увагу" 2                                                                                                                                           |                                     | ✅ "Спеціальна увага не потребується" 85 |              |

| Фактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Повідомлення                                                                                                     |                                                                                                            | Актуально на |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Контроль і репутація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом |                                                                                                            | Сьогодні     |  |
| Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)                         |                                                                                                            | Сьогодні     |  |
| Форма судочинства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Дата першого документа по справі | Дата останнього документа по справі                                                                              | № справи                                                                                                   |              |  |
| Кримінальне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 03.09.2023                       | 26.12.2023                                                                                                       | 752/17195/23                                                                                               |              |  |
| При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                  |                                                                                                            |              |  |
| 📊 Фінансовий скоринг <a href="#">Детальніше</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                                                                  | 📈 Ринковий скоринг <a href="#">Детальніше</a>                                                              |              |  |
| FinScore C/2,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                  | MarketScore A/3.5                                                                                          |              |  |
| Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня<br>Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                                                                  | Ринкова потужність Висока<br>Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку |              |  |
| Фінансова стійкість Задовільний рівень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                  | Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку                                                           |              |  |
| 📄 Анкета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                  | Актуально на 26.06.2025                                                                                    |              |  |
| Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                  | <a href="#">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a>                                                              |              |  |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи                                    | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Скорочена назва                                                       | ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| Найменування іноземною мовою                                          | Повне найменування іноземною мовою<br>LIMITED LIABILITY COMPANY "EXPRESS ENERGY TRADE"<br><br>Скорочене найменування іноземною мовою<br>"EXPRESS ENERGY TRADE" LLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| Статус юридичної особи                                                | ✔ Зареєстровано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Статус з ЄДР                                                          | ✔ Зареєстровано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Код ЄДРПОУ                                                            | 42764074                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| Дата реєстрації                                                       | 21.01.2019 (6 років 5 місяців)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Уповноважені особи                                                    | ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ<br>— керівник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |
| Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність | Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі <b>“Історія”</b><br>Станом на 12.05.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| Розмір статутного капіталу                                            | 150 000,00 грн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |
| Організаційно-правова форма                                           | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |
| Види діяльності                                                       | <div>Основний:<br/>43.29 Інші будівельно-монтажні роботи</div> <div>Інші:<br/>43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування<br/>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель<br/>42.11 Будівництво доріг і автострад<br/>42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.<br/>43.11 Знесення<br/>43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику<br/>43.21 Електромонтажні роботи<br/>43.39 Інші роботи із завершення будівництва<br/>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля<br/>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</div> |                                                                      |
| <div>☰ <b>Контакти</b></div> <div>ЄДР Тендери</div>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |
| Місцезнаходження юридичної особи                                      | Адреса:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г |

|                                               |                  |                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Контакти з останнього тендеру<br>(23.06.2025) | Контактна особа: | Олег Пазенок                                                      |
|                                               | E-mail:          | expressenergytrade@gmail.com                                      |
|                                               | Телефон:         | +380987428535                                                     |
|                                               | Адреса:          | 04116 м. Київ місто Київ вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 📁 Учасники та бенефіціари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Актуально на<br>26.06.2025 |
| Відомості про органи управління юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ ОРГАН, ДИРЕКТОР - ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Перелік засновників/учасників юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b><br/>Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>                                                                                                                                                             |                            |
| Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника | <p><b>ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b><br/>Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100</p> |                            |
| Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: <b>Відсутня інформація</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: <b>Відсутня інформація</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Причина відсутності КБВ юридичної особи:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Відомості про структуру власності юридичної особи | Відмітка, що структуру власності підписано: <b>Наявна</b><br>Дата структури власності: <b>03.04.2024</b><br>Номер структури власності: <b>б/н</b><br>ПІБ особи ким підписано структуру власності: <b>ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ</b><br>Тип особи ким підписано структуру власності: <b>Керівник</b><br>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: <b>Відсутня інформація</b><br>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: <b>Відсутня інформація</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                              |                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
|  <b>Власність та дозволи</b> |                          | Актуально на <b>26.06.2025</b> |
| Торговельні марки (архів)                                                                                    | Дані відсутні у реєстрах |                                |
| Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)                                                          | Дані відсутні у реєстрах |                                |
| Автотранспорт у власності                                                                                    | Дані відсутні у реєстрах |                                |
| Ліцензії                                                                                                     | 3 ліцензії               |                                |

!

Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
25.06.2025

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 1 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 26.06.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 427640726531

Дата реєстрації: 01.07.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 26.06.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 27.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи | Зобов'язання | Загальні доходи |
|-----------|--------|--------------|-----------------|
| 2024      | 17 801 | 17 986       | 42 005          |
| 2023      | 7 278  | 5 468        | 56 712          |
| 2022      | 3 861  | 3 531        | 6 620           |
| 2021      | 1 046  | 627          | 16 338          |
| 2020      | 861    | 76           | 207             |

↑↓ **Тендери**

Загальні доходи, грн

| Рік  | Загальні доходи | Державні тендери |
|------|-----------------|------------------|
| 2025 | —               | 2 007 377        |
| 2024 | 42005500        | 50 406 602       |
| 2023 | 56712100        | 68 054 549       |
| 2022 | 6620800         | 0                |
| 2021 | 16338900        | 0                |
| 2020 | 207900          | 0                |
| 2019 | до 100 000      | 0                |

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

Актуально на  
26.06.2025

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Цивільні судові справи | Інформація відсутня у реєстрах |
|------------------------|--------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| Кримінальні судові справи<br>(всього 33 документи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.04.2025 | № рішення 127244285     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.03.2025 | № рішення 125928758     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17.01.2025 | № рішення 124587579     |
| Господарські судові справи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                         |
| Інформація відсутня у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Адміністративні судові справи<br>(всього 3 документи)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.05.2022 | № рішення 105848400     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.05.2021 | № рішення 97332548      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28.04.2021 | № рішення 96676245      |
| Справи про адміністративні правопорушення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                         |
| Інформація відсутня у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                         |
| Інформація відсутня у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Справи призначені до розгляду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |
| Інформація відсутня у реєстрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| Групи пов'язаних фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                         |
| <div><div><div> Керівники / Підписанти</div><div>2</div></div><div><div> Учасники / Бенефіціари</div><div>6</div></div><div><div> Отримувачі доходу</div><div>0</div></div></div>                                                      |            |                         |
| <div><div><div> Суб'єкти декларування</div><div>0</div></div><div><div> Національні публічні діячі</div><div>0</div></div><div><div> Вкладники / Позичальники</div><div>0</div></div></div>                                            |            |                         |
| <div><div><div> Особи пов'язані з суб'єктами декларування</div><div>0</div></div><div><div> Особи пов'язані з публічними діячами</div><div>0</div></div><div><div> Особи що мають фінансові зобов'язання</div><div>0</div></div></div> |            |                         |
| Перевірки державними службами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | Актуально на 30.09.2024 |
| Заплановані 0 Архів 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                         |
| Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                         |
| Історія змін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |

| Найменування юридичної особи                                          |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" ( ТОВ "ЕКСПРЕС ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД" ) |
| Статус ЄДР                                                            |                                                                                                 |
| 21.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | zareestrovano                                                                                   |
| Контактна інформація<br>(всього 6 змін)                               |                                                                                                 |
| 10.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г                            |
| 09.06.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г                                     |
| 24.05.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Україна, 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г                            |
| 20.05.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | 04116, місто Київ, вул.Старо-Київська, будинок 10, літера Г                                     |
| 04.01.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Україна, 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503                           |
| 03.01.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | 02105, місто Київ, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503                                    |
| 21.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | 02105, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, будинок 15, офіс 503                    |
| Керівники<br>(всього 1 зміна)                                         |                                                                                                 |
| 20.05.2021<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Пазенок Олег Вікторович                                                                         |
| 21.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ                                                                        |
| Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність |                                                                                                 |
| 10.11.2024<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Пазенок Олег Вікторович                                                                         |
| Підписанти                                                            |                                                                                                 |
| 22.01.2019<br>АКТУАЛЬНО НА                                            | Немає підписантів                                                                               |

Види діяльності (основний КВЕД)  
(всього 1 зміна)

09.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

43.29 - інші будівельно-монтажні роботи

21.01.2019  
АКТУАЛЬНО НА

35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 10 змін)

07.05.2024  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

04.04.2024  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

21.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

**ПАЗЕНОК ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Туманяна Ованеса, будинок 8, квартира 125

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А, квартира 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

22.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ПЕТРУНЬОК ГЛІБ БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**ПЕТРУНЬОК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 34-А, квартира 49

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

10.06.2021  
АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

22.01.2019  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved