

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ
ХОЛДИНГ"
ПРАТ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ 38769061

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група Максима Єфімова"
"СЛАВ груп"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 06.03.2026



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

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	03.03.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упо	⚠ Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)	17.06.2024
	<input type="checkbox"/> ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППОВАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" / 1229300177831	

Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора	⚠ Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.</p>									
Зв'язок з національним публічним діячем .	<p>▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем</p>	Сьогодні								
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>									
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 17% ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ – бенефіціар</p>	Сьогодні								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1637 790 1832">Форма судочинства</th> <th data-bbox="790 1637 1141 1832">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1141 1637 1473 1832">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1473 1637 1546 1832">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1832 790 2067">Кримінальне</td> <td data-bbox="790 1832 1141 2067">04.04.2023</td> <td data-bbox="1141 1832 1473 2067">20.07.2023</td> <td data-bbox="1473 1832 1546 2067">752/5804/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України) .</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 824 798 987">Форма судочинства</th> <th data-bbox="798 824 1157 987">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 824 1509 987">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1509 824 1535 987">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 987 798 1223">Кримінальне</td> <td data-bbox="798 987 1157 1223">04.04.2023</td> <td data-bbox="1157 987 1509 1223">20.07.2023</td> <td data-bbox="1509 987 1535 1223">752/5804/23</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України) .</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>04.04.2023</td> <td>20.07.2023</td> <td>752/5804/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	04.04.2023	20.07.2023	752/5804/23							

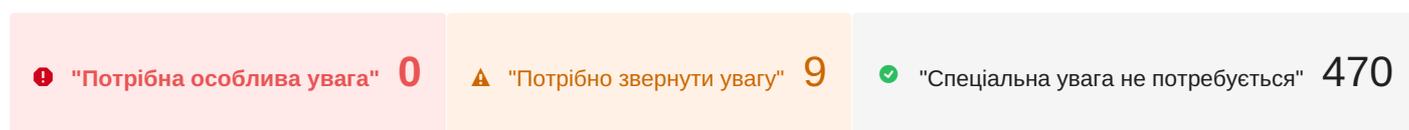
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	03.03.2026
Зв'язки		

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упо

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

17.06.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППОВАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" / 1229300177831

Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 17%
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ – бенефіціар

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази «Миротворець» Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і, за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до бази «Миротворець», або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Господарська діяльність

YouControl - повне досьє на кожную компанію України

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Сьогодні

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.04.2023

20.07.2023

[752/5804/23](#)

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 263 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.04.2023

20.07.2023

752/5804/23

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (за статтею 361 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.04.2023

20.07.2023

752/5804/23

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

03.03.2026

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження контрагента може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує уваги.

Зв'язки

Історичні дані: українська юридична особа, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації — прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи упу

Історичні дані: українська компанія ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації прямо або опосередковано (через спільного учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу)

17.06.2024

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППОВАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" / 1229300177831

Співробітництво з українською юридичною особою, що, ймовірно, раніше мала зв'язок із юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Російської Федерації, прямо або опосередковано (через спільного засновника/учасника, кінцевого бенефіціарного власника чи уповноважену особу), вірогідно, може спричинити негативні репутаційні наслідки. Партнерство з такими контрагентами потребує уваги.

Юридична особа, вірогідно, була перереєстрована відповідно до законодавства держави-агресора

Вірогідно, юридична особа була перереєстрована за законодавством держави-агресора.

Сьогодні

Співпраця з юридичною особою, яка була перереєстрована відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки і може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.

Зокрема, на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26, банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів із юридичними особами, зареєстрованими відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.04.2023

20.07.2023

752/5804/23

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore D/1,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore Неможливо розрахувати

Ринкова потужність —

Потенціал до лідерства —

 Анкета

Актуально на
06.03.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ"

Скорочена назва

ПРАТ "ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
"ENERGOINVEST HOLDING" PRIVATE JOINT STOCK COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою
"ENERGOINVEST HOLDING" PJSC

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ	38769061	
Дата реєстрації	20.06.2013 (12 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	РУБАН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	БОГАТИРЬОВА АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА Станом на 24.02.2026	
Розмір статутного капіталу	150 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	3 Станом на 31.12.2025	
Види діяльності	<p>Основний: 64.20 Діяльність холдингових компаній</p> <hr/> <p>Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)</p>	
📄 Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03015, місто Київ, вул.Предславинська, будинок 34А
	Телефон:	+38(044)-344-89-50
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 06.03.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ,ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР,НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 150 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2025 р.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІФ АКТИВ», 43324402, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12000

Від загальної кількості (%): 8.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РБ АКТИВ", 44742519, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

Товариство з обмеженою відповідальністю "Премаудит", 33599852, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 89218, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Лумшори, вул.Лугова, будинок 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 46

ЗІНАТУЛЛІН АНДРІЙ НУРУЛЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01133, місто Київ, б.Лесі Українки, будинок 7Б, квартира 212

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 46

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: **Відсутня інформація**

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація**

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 27.01.2026

Номер структури власності: **Б/Н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

РУБАН ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Пов'язані компанії

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
----------	--	--------------

 **БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК" / 39682715** 

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34, ЛІТЕРА А

В - "Варто звернути увагу"

03.03.2026

 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ЕНЕРГОІНВЕСТ" / 38903313** 

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34 А

С - "Потрібна особлива увага"

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

03.03.2026

 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕ ТРЕЙДИНГ" / 42699760** 

Україна, 03150, місто Київ, вул.Предславинська, будинок 11

С - "Потрібна особлива увага"

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

05.03.2026

Власність та дозволи

Актуально на
06.03.2026

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

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.03.2026

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»
(станом на 3 квартал 2025 року)

—

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

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
(станом на 06.03.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.03.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 387690605646

Дата реєстрації: 08.08.2013

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.03.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	—	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	 -188 471 ↓	-88 068 ↑	122 529 ↑	24 088 ↓	55 138 ↑
Активи, тис. грн	 184 840 ↓	95 476 ↓	264 010 ↑	315 694 ↑	377 899 ↑
Зобов'язання, тис. грн	 468 656 ↓	467 360 ↓	513 365 ↑	573 074 ↑	580 141 ↑
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)	 -102,0% ↓	-92,2% ↑	46,4% ↑	7,6% ↓	—
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—
Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 36 документів)	21.07.2023	№ рішення 112346261
	05.04.2023	№ рішення 110035410
	05.04.2023	№ рішення 110035415
Господарські судові справи (всього 47 документів)	11.02.2026	№ рішення 133982005
	25.12.2025	№ рішення 132892466
	12.12.2025	№ рішення 132551072
Адміністративні судові справи (всього 2 документи)	23.04.2025	№ рішення 127089670
	19.02.2025	№ рішення 125305488
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	06.03.2026, 13:00	904/4772/24

Офіційні повідомлення

Актуально на
05.03.2026

03.04.2023	Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської Федерації
24.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
18.12.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
20.06.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34 А Тел: +38(095)-340-38-59
20.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	03015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34 А Тел: +380953403859
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34 А Тел: +380953403859, -
20.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ПРЕДСЛАВИНСЬКА БУД.34 А Тел: +38(095)340-38-59
24.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	03015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, БУДИНОК 34 А
19.06.2013 АКТУАЛЬНО НА	83048, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, БУДИНОК 130
Керівники (всього 2 зміни)	За 10 років 9 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 4 місяці 22 дні
11.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Рубан Оксана Володимирівна
18.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	КОРШИКОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
20.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
22.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Богатирьова Алла Володимирівна
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 15 змін, останній звіт з квартал 2025 року)	

3 квартал 2023 року

АКТУАЛЬНО НА

ІФ АКТИВ», 43324402

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12000

Від загальної кількості (%): 8.00

Премаудит, 33599852

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

РБ АКТИВ, 44742519

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

2 квартал 2023 року

АКТУАЛЬНО НА

Премаудит, 33599852

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

РБ АКТИВ, 44742519

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ІНВЕСТ», 43324402

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12000

Від загальної кількості (%): 8.00

1 квартал 2023 року

АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГРАТІС, 38408438

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

Премаудит, 33599852

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 69000

Від загальної кількості (%): 46.00

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ІНВЕСТ», 43324402

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 12000

Від загальної кількості (%): 8.00

4 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

Energoinvest Holding B.V.
Країна реєстрації:  Нідерланди
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 138000
Від загальної кількості (%): 92.00
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ІНВЕСТ», 43324402
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 12000
Від загальної кількості (%): 8.00

1 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

Energoinvest Holding B.V.
Країна реєстрації:  Нідерланди
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 138000
Від загальної кількості (%): 92.00
ПОЗНЯКОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 12000
Від загальної кількості (%): 8.00

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Energoinvest Holding B.V.
Країна реєстрації:  Нідерланди
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 138000
Від загальної кількості (%): 92.00
ПОЗНЯКОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 12000
Від загальної кількості (%): 8.00

4 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Energoinvest Holding B.V.
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 138000
Від загальної кількості (%): 92.0000
ПОЗНЯКОВ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 12000
Від загальної кількості (%): 8.0000

3 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Energoinvest Holding B.V.
Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 138000
Від загальної кількості (%): 92.0000
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОРИНГ ІНВЕСТ», 43324402
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 12000
Від загальної кількості (%): 8.0000

<p>1 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Energoinvest Holding B.V. Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000 АГРАРНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР, 39919041 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 12000 Від загальної кількості (%): 8.0000</p>
<p>3 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Energoinvest Holding B.V. Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Energoinvest Holding B.V., 58185674 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Energoinvest Holding B.V., 58185674 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Energoinvest Holding B.V., 58185674 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>1 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V, 58185674 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest, 58185674 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>
<p>3 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Приватна компанія з обмеженою відповідальністю Енергоінвест Холдинг/Energoinvest Holding B.V, 58185674 Країна реєстрації: НІДЕРЛАНДИ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 138000 Від загальної кількості (%): 92.0000</p>

Підписанти

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

64.20 - діяльність холдингових компаній

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 23 зміни)

14.01.2026

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 89218, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Лумшори, вул.Лугова, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗІНАТУЛЛІН АНДРІЙ НУРУЛЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, б.Лесі Українки, будинок 7Б, квартира 212

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 89218, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, село Лумшори, вул.Лугова, будинок 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.11.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 89221, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
село Тур'ї Ремети, вул.Лісна, будинок 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке(з), вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке, вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке, вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке, вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке, вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 84392, Донецька обл., Краматорський р-н,
селище міського типу Біленьке, вул.Багряна, будинок 16

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОНДАРЕНКО ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Буслівська, будинок 12,
квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВРОНСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок
39-б, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВРОНСЬКА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02140, місто Київ, пр.Григоренка Петра, будинок
39-б, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЯЛОВИЙ АРТУР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04050, місто Київ, вул.Ілленка Юрія, будинок 18-Б, квартира 190.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ
Адреса засновника: БЕНШ РОБЕРТ ДЖОЗЕФ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 77008, ШТАТ ТЕХАС, М. Г ' ЮСТОН, ВУЛ. АРЛІНГТОН, 1407
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ -ЦЕРНІ АНДРЕАС
Адреса засновника: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. АДЖМАН, ВУЛ. АЛЬ РАМЕЙЛА, АДЖМАН 1 ТАУЕР 1, КВ.312
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ
Адреса засновника: БЕНШ РОБЕРТ ДЖОЗЕФ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 77008, ШТАТ ТЕХАС, М. Г ' ЮСТОН, ВУЛ. АРЛІНГТОН, 1407
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ -ЦЕРНІ АНДРЕАС
Адреса засновника: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. АДЖМАН, ВУЛ. АЛЬ РАМЕЙЛА, АДЖМАН 1 ТАУЕР 1, КВ.312
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ
Адреса засновника: БЕНШ РОБЕРТ ДЖОЗЕФ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 77007, ШТАТ ТЕХАС, М. ХЬЮСТОН, РАЙНІКЕ, 609
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ -ЦЕРНІ АНДРЕАС
Адреса засновника: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. АДЖМАН, ВУЛ. АЛЬ РАМЕЙЛА, АДЖМАН 1 ТАУЕР 1, КВ.312
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ
Адреса засновника: БЕНШ РОБЕРТ ДЖОЗЕФ, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, 77007, ШТАТ ТЕХАС, М. ХЬЮСТОН, РАЙНІКЕ, 609
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ -ЦЕРНІ АНДРЕАС
Адреса засновника: ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ, М. АДЖМАН, ВУЛ. АЛЬ РАМЕЙЛА, АДЖМАН 1 ТАУЕР 1, КВ.312
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІНТЕРФЕЛЛ ХОЛДИНГ ЛТД
Адреса засновника: СОФІАНДІС ЕФСТАТІУС, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ГЛАЙФАДА, НАФСІКАС СТРИТ, КВ. 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШТИХТІНГ АДМІНІСТРАТІКАНТОР ВАЙТБІ**
Адреса засновника: ГУМЕНЮК ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ, , ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 23, КВ. 112
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.05.2015
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

20.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

150 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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