

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЕКСІМТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 30307990

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.09.2022



Знайдено зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	3
	Потрібно звернути увагу	0
	Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	Адреса КОМПАНІЯ "ПІМЕКСО ЛІМІТЕД" у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації.	<p><b>❗ Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації</b></p> <p><b>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ</b> Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202 Частка (%): 5</p>	Сьогодні
<p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території російської федерації та/або громадянством російської федерації (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.</p>		
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь.	<p><b>❗ Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь</b></p> <p><b>ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА</b> Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19</p>	Сьогодні
<p>Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території республіки білорусь та/або громадянством республіки білорусь (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p> <p>Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.</p>		
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>❗</span> "Потрібна особлива увага" <b>0</b> </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>⚠</span> "Потрібно звернути увагу" <b>3</b> </div> <div style="background-color: #e0f2f1; padding: 10px; border-radius: 10px; display: flex; align-items: center; gap: 5px;"> <span>✔</span> "Проблем не виявлено" <b>423</b> </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові операційні ознаки</b>		

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

## Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

## Ризикові зв'язки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації

Сьогодні

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**  
Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Частка (%): 5

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території російської федерації та/або громадянством російської федерації (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.

Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та/або учасник контрагента є громадянином Республіки Білорусь та/або зареєстрований на території Республіки Білорусь

Сьогодні

**ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19

Співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з місцем реєстрації на території республіки білорусь та/або громадянством республіки білорусь (країни-агресора), є вкрай ризиковим, у зв'язку з тим, що може привернути увагу правоохоронних органів України, та проведення відповідних розслідувань стосовно предмета такого співробітництва.

Партнерство з такими контрагентами, саме по собі може нести негативні репутаційні наслідки. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Отже, відносини з такими ризиковими контрагентами може мати негативний результат фінансового, репутаційного та операційного характеру, тому потребує надзвичайної уваги.

## Фінансовий скоринг

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

## Ринковий скоринг

MarketScore	C/2.3
Ринкова потужність	Середня
Потенціал до лідерства	Посередній

## Анкета




Актуально на  
19.09.2022

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "ЕКСІМТРЕЙД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30307990
Дата реєстрації	20.04.1999 (23 роки 4 місяці)
Уповноважені особи	САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА — керівник САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	46 250,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	10.83 Виробництво чаю та кави Інші: 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А</p> <hr/> <p>Телефон: +38(044)-528-64-18 +52(864)-180-44-49</p>
Контакти з останнього тендеру	
<p> <b>Учасники та бенефіціари</b></p>	Актуально на <b>19.09.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"</b> Країна громадянства: Кіпр</p> <p>Країна реєстрації:  Кіпр</p> <p>Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 43 937,50 грн</p> <p>Частка (%): 95,0000% <b>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ</b> Країна громадянства: Російська Федерація</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 312,50 грн</p> <p>Частка (%): 5,0000%</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>КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА</b></p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Сполучене Королівство</p> <p>Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 42.6</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: <b>КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"</b> <b>ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА</b></p> <p>Країна громадянства бенефіціара: Білорусь</p> <p>Адреса бенефіціара: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 34.88</p>

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на 15.03.2021

Дані відсутні у реєстрах на 15.03.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
18.09.2022

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 Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ 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

Актуально на 10.05.2022

## органи

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 01.06.2022)

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 10.05.2022)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 303079926595

Дата реєстрації: 11.05.1999

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 10.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 10.05.2022)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 000	187	7 103
2019	20 000 – 21 000	3 100 – 3 200	300 000 – 310 000
2018	180 000 – 190 000	160 000 – 170 000	440 000 – 450 000
2017	370 000 – 380 000	360 000 – 370 000	800 000 – 810 000
2016	480 000 – 490 000	430 000 – 440 000	1 000 000 – 1 100 000

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!




Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю□КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2022	-	-
2021	-	-
2020	450 000 - 500 000	-
2019	350 000 000 - 400 000 000	-
2018	300 000 000 - 350 000 000	до 100 000
2017	300 000 000 - 350 000 000	2 000 000 - 2 500 000
2016	800 000 000 - 850 000 000	500 000 - 550 000
2015	450 000 000 - 500 000 000	350 000 - 400 000
2014	450 000 000 - 500 000 000	-
2013	700 000 000 - 750 000 000	-
2012	300 000 000 - 350 000 000	-
2011	200 000 000 - 250 000 000	-
2010	250 000 000 - 300 000 000	-
2009	200 000 000 - 250 000 000	-
2008	200 000 000 - 250 000 000	-

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

Актуально на  
04.08.2022

Цивільні судові справи (всього 4 документи)	17.10.2016	<a href="#">№ рішення 62040002</a>
	15.09.2016	<a href="#">№ рішення 61468272</a>
	18.08.2016	<a href="#">№ рішення 59830128</a>
Кримінальні судові справи (всього 35 документів)	17.08.2018	<a href="#">№ рішення 77467242</a>
	27.06.2018	<a href="#">№ рішення 75041267</a>
	14.11.2017	<a href="#">№ рішення 72346868</a>
Господарські судові справи (всього 13 документів)	21.09.2015	<a href="#">№ рішення 51535824</a>
	17.08.2015	<a href="#">№ рішення 48519760</a>
	01.12.2014	<a href="#">№ рішення 41777536</a>
Адміністративні судові справи (всього 132 документи)	24.04.2018	<a href="#">№ рішення 73811926</a>
	19.04.2018	<a href="#">№ рішення 73565217</a>
	19.10.2016	<a href="#">№ рішення 62194538</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	25.07.2013	<a href="#">№ рішення 32607220</a>
	20.06.2013	<a href="#">№ рішення 32020096</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 18.09.2022
19.10.2018	<a href="#">03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
Всього	8	

19.10.2018	03.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.01.2018	16.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
30.11.2015	06.06.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Броварське об'єднане управління Пенсійного фонду України Київської області
30.11.2015	06.06.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
Всього	8

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	5
Суб'єкти декларування	5	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

08.12.2011  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСІМТРЕЙД"

### Контактна інформація (всього 14 змін)

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А  
Тел: +38(044)-528-64-18,, +52(864)-180-44-49

08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-528-64-18,, +52(864)-180-44-49
28.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-528-64-18,, +52(864)-180-44-49
27.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-528-64-18,, +52(864)-180-44-49
12.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: +38(044)-528-64-18, +52(864)-180-44-49
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 5286418, 5286418 044 492 95 99
04.08.2017 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 5286418, 5286418 044 492 95 99
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, будинок 27 А Тел: 528-64-18, 5286418
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН/М.БРОВАРИ ТРЕБУХІВСЬКА/С.ТРЕБУХІВ ТРЕБУХІВ ВУЛ.БРОВАРСЬКА БУД.27 А Тел: 528-64-18, 5286418
12.12.2014 ДАТА ЗМІНИ	07454, КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРЕБУХІВ, ВУЛИЦЯ БРОВАРСЬКА, БУДИНОК 27 А Тел: 528-64-18
11.12.2014 АКТУАЛЬНО НА	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 14 Тел: 528-64-18
12.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БРОВАРИ БУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ БУД. 14 Тел: 528-64-18
09.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 14 Тел: 268-64-18
08.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	03055, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК 7 Тел: 268-64-18
22.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ БУД. 7 Тел: 268-64-18

**Керівники**  
(всього 2 зміни)

За 23 роки 4 місяці 28 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11 років 8 місяців 14 днів

14.07.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА**

27.11.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

22.04.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА**

**Підписанти**

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА**

**Види діяльності**  
(всього 2 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

10.83 - Виробництво чаю та кави

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15.86.0 - ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ

22.04.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18172 - РОЗВІШУВАННЯ І ПРЕСУВАННЯ ЧАЮ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 13 змін)

13.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОП ГАРДЕНС, 12А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

18.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

05.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ДУБРОВСЬКИЙ  
ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО  
ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

10.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА**  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

28.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАХЛЯЄВА ТЕТЯНА  
Адреса засновника: Білорусь, 223114, МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛОГОЙСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МОЧАНИ, ВУЛИЦЯ ЗАРІЧНА, БУДИНОК 19.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

24.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕНІСМОР ГАРДЕНС, 12А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАСЬЯНЕНКО ВЕРОНІКА

Адреса засновника: Сполучене Королівство, SW71AA, МІСТО ЛОНДОН, ЕННІСМОР ГАРДЕНС, 12А.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601

Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

08.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601

Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР

Адреса засновника: 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРИ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський р-н, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР 75312

Адреса засновника: ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ПАСПОРТ КВ 0831804 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 37210310302

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР ПАСПОРТ КД 0117091 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 36908260222 ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРІ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР 75312

Адреса засновника: ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРИ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ,6 ПОВЕР, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ПАСПОРТ КВ 0831804 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 37210310302

Адреса засновника: ЕСТОНІЯ , 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР ПАСПОРТ КД 0117091 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 36908260222 ЕСТОНІЯ

Адреса засновника: 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРИ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ 4 , КЕРМІЯ БІЛДІНГ ,6 ПОВЕР, ОФІС 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" МОРИЦ ВАЛМАР ПАСПОРТ KD 0117091 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 36908260222 ЕСТОНІЯ  
Адреса засновника: 75312, ПОВІТ ХАРЬЮМАА, ВОЛОСТЬ РАЕ, СЕЛИЩЕ ПЕЕТРИ ,ВУЛИЦЯ КРААВІПЕАЛСЕ, БУДИНОК 5  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД" КЛЮГЕ АНДРУС ПАСПОРТ КВ 0831804 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ 37210310302  
Адреса засновника: ЕСТОНІЯ , 67411, ПОВІТ ВАЛГААМА ВОЛОСТЬ ОТЕПЛЯ, СЕЛИЩЕ АРАУЛА, БУДИНОК КОПЛІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНДІАНОС АНТОНІ ПАСПОРТ № E415262 КІПР НІКОСІЯ ВУЛИЦЯ ДІАГОРУ БУД.4 ОФІС №601  
Адреса засновника:  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: 08626, Київська обл., Васильківський район, село Здорівка, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА, будинок 202  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 312 грн.

#### КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: 1097, місто нікосія вулиця діагору 4 офіс 601, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "РІМЕКСО ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 43 938 грн.

ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 313 грн.

04.08.2010  
Дані перевіряються

ШАПІРОВСЬКИЙ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ  
Вибув із складу засновників

<p>11.07.2008 Дані перевіряються</p>	<p>САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 463 грн.</p> <p>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 45 325 грн.</p> <p>ДУБРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 463 грн.</p>
<p>04.09.2006 Дані перевіряються</p>	<p>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 45 325 грн.</p> <p>ДУБРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 462 грн.</p> <p>САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 462 грн.</p>
<p>24.04.1999 Дані перевіряються</p>	<p>ДУБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 22 662 грн.</p> <p>ДУБРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 8 325 грн.</p> <p>САЗОНОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 15 262 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу</p>	
<p>22.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>46 250 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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