



Народному депутатові України
Литвину В. М.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: + 380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
http://www.minjust.gov.ua
Код ЄДРПОУ 00015622

02.06.2017 № 21102/5823-0-4-17/8

На № 21049/6/1-16 від 24.05.2017

Шановний Володимире Михайловичу!

За результатами розгляду Вашого депутатського запиту від 11 травня 2017 року № Д/269-348 щодо надання інформації про кінцевого бенефіціарного власника Понінківської картонно-паперової фабрики та інших екологічно небезпечних підприємств, надісланого листом Прем'єр-міністра України В.Б. Гройсмана від 24 травня 2017 року № 21049/6/1-16, Міністерство юстиції України в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Статтею 9 Закону про реєстрацію визначено перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі. Так, в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, *відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника*, якщо засновник – юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером).

Згідно з частиною першою статті 11 Закону про реєстрацію відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є *відкритими і загальнодоступними* (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

Частиною другою статті 11 Закону про реєстрацію визначено способи отримання відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Відповідно до абзацу першого частини другої статті 11 Закону про реєстрацію відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у вигляді **безоплатного доступу через портал електронних сервісів** до відомостей з Єдиного державного реєстру, які актуальні на момент запиту, – шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, іменем, ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), перегляду, копіювання та роздрукування (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>).

За результатами вказаного пошуку повідомляємо, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про Понінківську картонно-паперову фабрику (запитувана інформація з сайту додається).

Додаток: на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

Перший заступник Міністра

Наталія СЕВОСТЬЯНОВА



Безкоштовний пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється відповідно до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Запит: Понінківська картонно-паперова фабрика Шукати

Детальна інформація про юридичну особу:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА" (ТОВ "ПКПФ")
Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності	LIMITED LIABILITY COMPANY "PONINKA CARDBOARD AND PAPER FACTORY" (LLC "PONINKA CPF CORP")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	"ПОНІНКІВСЬКА КАРТОННО-ПАПЕРОВА ФАБРИКА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	37993343
Місцезнаходження юридичної особи	43018, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ПОТЕБНІ, будинок 71
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА КАРТОННА КОМПАНІЯ" Код ЄДРПОУ засновника: 36813071 Адреса засновника: 43018, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ПОТЕБНІ, будинок 71 Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3000000.00</p> <hr/> <p>ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА КАРТОННА КОМПАНІЯ" (КОД ЄДРПОУ 36813071) - ЛОВОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ, ПАСПОРТ СЕРІЯ ЕР № 150962, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - 54000, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 6 ПОПЕРЕЧНА, БУДИНОК 5.</p> <hr/> <p>ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА КАРТОННА КОМПАНІЯ" (КОД ЄДРПОУ 36813071) - ЛОБОВА СВІТЛАНА ІСААКІВНА, ПАСПОРТ СЕРІЯ ЕР № 206426, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - 54000, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ,</p>

	<p>ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 6 ПОПЕРЕЧНА, БУДИНОК 5.</p> <hr/> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА КАРТОННА КОМПАНІЯ" (КОД ЄДРПОУ 36813071) - ЛОБОВ МИКОЛА ІГОРОВИЧ, ПАСПОРТ СЕРІЯ ЕР № 150962, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - 54000, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 6 ПОПЕРЕЧНА, БУДИНОК 5.</p> <hr/> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЗАСНОВНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ЗАСНОВНИК - ЮРИДИЧНА ОСОБА - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНА КАРТОННА КОМПАНІЯ" (КОД ЄДРПОУ 36813071) - ЛОБОВА СВІТЛАНА ІСААКІВНА, ПАСПОРТ СЕРІЯ ЕР № 206426, ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ЗА АДРЕСОЮ - 54000, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 6 ПОПЕРЕЧНА, БУДИНОК 5.</p>
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування	<p>Розмір (грн.): 3000000.00 Дата закінчення формування: 13.01.2013</p>
Види діяльності	<p>Код КВЕД 17.12 Виробництво паперу та картону (основний); Код КВЕД 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів; Код КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; Код КВЕД 47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах; Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту; Код КВЕД 58.11 Видання книг; Код КВЕД 58.19 Інші види видавничої діяльності</p>
Відомості про органи управління юридичної особи	<p>Загальні збори</p>
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених	<p>КОРЕНЄВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник з 05.01.2012 (Згідно статуту); ТАРАСЕНКО АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ -</p>

представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи	підписант з 01.03.2012; ФЕЩЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ - підписант з 30.06.2015
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"	Дата запису: 12.01.2012 Номер запису: 1 663 102 0000 000562
Місцезнаходження реєстраційної справи	Виконавчий комітет Луцької міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:	ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Ідентифікаційний код органу: 21680000; Дата взяття на облік: 13.01.2012 ЛЬВІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 40980088; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата взяття на облік: 16.01.2012; Номер взяття на облік: 547 ЛЬВІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: Ідентифікаційний код органу: 40980088; Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата взяття на облік: 19.01.2012; Номер взяття на облік: 664
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік	Код КВЕД 17.12 Виробництво паперу та картону
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності	Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 664; Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 33
Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою	Телефон 1: 0384372141