ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: **ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ** від **06.04.2021** за кодом **550729081897** станом на **06.04.2021 12:13:23** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 41470176

До документу внести:
Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об’єднань громадян, Реєстрі творчих спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи

Дані про символіку

Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **1** записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА", ТОВ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
41470176

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі:
Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

Види економічної діяльності:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний);
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:
СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, будинок 17, квартира 34, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000,00

МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, будинок 11, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000,00
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 83017, УКРАЇНА, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДОНЕЦЬК, КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ УЗБЕЦЬКА, БУДИНОК 11".
"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ, ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ , 49000, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО, СОБОРНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГУСЕНКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 34".

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:
Відомості відсутні

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
КОГАН МИХАЙЛО МАРКОВИЧ 19.07.2017 (без обмежень) - керівник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):
50000,00 грн.

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
Дата запису: 19.07.2017 Номер запису: 12241020000082009

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:
Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог:

Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи:
Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
Витяг про юридичну особу (портал), 31.08.2020 14:33:41, 25508046, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 15.09.2020 09:32:39, 25589856, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 13.10.2020 16:25:31, 25755705, КІРМАН НАСТАС'Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 02.11.2020 09:27:41, 25850748, Торгунова Валентина Федорівна

Витяг про юридичну особу (портал), 03.11.2020 10:38:29, 25858608, КІРМАН НАСТАС'Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 20.11.2020 12:50:41, 25963092, КІРМАН НАСТАС'Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 09.12.2020 11:18:34, 26075535, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 18.01.2021 15:23:49, 26312975, КІРМАН НАСТАС'Я ОЛЕКСАНДРІВНА

Витяг про юридичну особу (портал), 02.02.2021 10:40:05, 26411579, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 11.02.2021 09:15:19, 26482075, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Витяг про юридичну особу (портал), 19.03.2021 09:09:45, 26727235, ПАНФІЛОВ ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

20.07.2017, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

20.07.2017, 046317190627, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015, (дані про взяття на облік як платника податків)

20.07.2017, 10000000973806, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНА ДПІ (СОБОРНИЙ Р-Н М.ДНІПРА), 43145015, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:

Державна реєстрація створення юридичної особи, 19.07.2017 17:42:45, 12241020000082009, Кожухар Г.В., Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Виправлення помилок, 22.08.2017 15:22:28, 12247770001082009, Кожухар Г.В., Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 11.03.2019 09:05:06, 12241050002082009, Інші зміни. Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., Савош В.В., Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Виправлення помилок, 11.03.2019 09:13:25, 12247770003082009, Савош В.В., Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 18.04.2019 16:17:47, 12241050004082009, Інші зміни., Савош В.В., Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 22.07.2020 14:31:01, 12241050005082009, Інші зміни., Кошляк Н.Е., Приватний нотаріус Кошляк Н.Е.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 04.09.2020 13:09:39, 1002241070006082009, Зміни до установчих документів, які не пов'язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань., Кошляк Н.Е., Приватний нотаріус Кошляк Н.Е.

Інформація для здійснення зв'язку:
+380563767138

Дата та час формування витягу:
06.04.2021 12:13:36

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.