

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: від **19.11.2018** за № **1004670763** станом на **19.11.2018** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 26519933

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **2** записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАСТ-КАПІТАЛ", ЗАТ "АКБ "ТРАСТ-КАПІТАЛ"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:

26519933

Організаційно-правова форма:

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 7

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

ЗГІДНО РЕЄСТРУ РЕЄСТРАТОРА ТОВ "МІЖГАЛУЗЕВИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (ІД.КОД 24366757), розмір внеску до статутного фонду – 33250000.00 грн.

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:

33250000.00 грн.

Види діяльності:

65.12.1 КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Відомості про органи управління юридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених 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:

ГОРДЕЄВ ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ – керівник

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, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

10.03.2004, 20.07.2005, 1 070 120 0000 010937

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

відомості відсутні

Назва установчого документа:

відомості відсутні

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код

відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

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

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

23.12.2009, 10701120009010937, припинено, за рішенням засновників

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

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

відомості відсутні

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

26519933, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 7

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

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:

відомості відсутні

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

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:

65.12.1 КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:

відомості відсутні

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:

відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:

2063350

Дані про реєстраційні дії:

Включення відомостей про юридичну особу; 20.07.2005

10701200000010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 19.01.2006 10701050001010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 27.04.2007

10701060002010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 13.05.2008 10701070004010937; Орел Лариса Вікторівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.05.2008 10701060005010937; Орел Лариса Вікторівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 17.09.2008 10701070006010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна відомостей про підписантів

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 22.10.2008 10701070007010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про підписантів

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті реорганізації; 02.04.2009 10701270008010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті реорганізації; 23.12.2009 10701120009010937; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Запис 2

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ", АТ " БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ"

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності:

JOINT-STOCK COMPANY "BANK TRUST-CAPITAL", JSC "BANK TRUST-CAPITAL"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

26519933

Організаційно-правова форма:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:

відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

01103, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПІДВИСОЦЬКОГО, БУДИНОК 7

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа:

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ, ЯКИЙ ВЕДЕ ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ, розмір внеску до статутного фонду – 200000931.90 грн.; ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ ТА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК – КРАВЧЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА – , 01014, М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВІЛЬШАНСЬКА, БУД.4, 6/6

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування:

200000931.90 грн.

Види діяльності:

64.19 Інші види грошового посередництва

Відомості про органи управління юридичної особи:

відомості відсутні

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених 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:

КРАВЧЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ, 07.12.2010 – керівник

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, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань":

відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення:

23.12.2009, 23.12.2009, 1 070 145 0000 038443

Назва установчого документа:

Статут

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту:

відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код

відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:

відомості відсутні

Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:

відомості відсутні

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

відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення:

відомості відсутні

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

26519933, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ТРАСТ-КАПІТАЛ", 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, будинок 7

Дані про юридичних осіб- правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб- правонаступників, їх ідентифікаційні коди:

відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:

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:

15.03.2004, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

28.12.2009, 34822, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39669867 (дані про взяття на облік як платника податків)

23.03.2009, 10-039671, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, 39669867 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", у зв'язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ:

відомості відсутні

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:

64.19 Інші види грошового посередництва

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10-039671, 5

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:

0442063350, 0442063351, www.tc-bank.com

Дані про реєстраційні дії:

Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення;
23.12.2009 10701450000038443; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 23.12.2010 10701070001038443; Хаустова Марія Євгенівна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна відомостей про керівника юридичної особи

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 21.06.2011 10701050002038443; Шентак Людмила Віталіївна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; інші зміни, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 02.11.2011 10701050003038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 23.12.2011 10701060004038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна у місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 13.07.2012 10701070005038443;

Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна видів діяльності

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 04.01.2013

10701060006038443; Шентак Людмила Віталіївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою; 15.07.2013 10701690007038443; Демешко Вікторія Вікторівна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 12.09.2013 10701050008038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.02.2014

10701060009038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 08.10.2014

10701060010038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

10.10.2014 10701050011038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Підтвердження відомостей про юридичну особу; 13.01.2015

10701060012038443; Орел Лариса Вікторівна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 22.05.2015 10701070013038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

13.08.2015 10701050015038443; Савенкова Ольга Валеріївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; інші зміни

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 02.10.2015 10701070016038443;

Максименко Лариса Іванівна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 03.06.2016 10701050019038443; Щербак Тетяна Володимирівна; Приватний нотаріус Щербак Т.В.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 26.04.2017 10701050020038443; Щербак Тетяна Володимирівна; Приватний нотаріус Щербак Т.В.; зміна статутного або складеного капіталу, зміна складу або інформації про засновників

Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах; 27.06.2017 10701070021038443; Мельнікова Наталія Сергіївна; Печерська районна в місті Києві державна адміністрація; зміна додаткової інформації

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 19.11.2018 10701050024038443; Щербак Тетяна Володимирівна; Приватний нотаріус Щербак Т.В.; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування

Номер, дата та час формування витягу:

1004670763, 19.11.2018 19:27:10

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 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.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: <https://usr.minjust.gov.ua/>.