



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____

Київ

№ _____

Про задоволення скарги

Відповідно до частини шостої, пунктів 1, 4, 6 частини сьомої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Головного управління контролю за забезпеченням об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 задовольнити частково.

2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 03.01.2023 № 1000711070020030085 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355), від 03.01.2023 № 1000711070044002157 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30778000), від 04.01.2023 № 1000711070010039052 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41622723), від 04.01.2023 № 1000701070005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649), від 04.01.2023 № 1000701070003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300), від 04.01.2023 № 1000711070001049778 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45029962), від 04.01.2023 № 1000711070016047091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38103460), від 04.01.2023 № 1000711070035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806), від 05.01.2023 № 1000701070010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УРБАН АКТІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України

№ документа: 1562/5 від 02.05.2023

Сертифікат: 3ED5083160DBC59B04000000E04446007171D100

Дійсний з: 20.02.2023 12:20:56 по 20.02.2024 12:20:56

Підписувач: Малюська Денис Леонтійович

Мітка часу: 02.05.2023 11:05:22

42171023), від 05.01.2023 № 1000701070013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790), від 05.01.2023 № 1001031070019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936), від 05.01.2023 1000701070022093089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕДВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39941465), від 05.01.2023 1000701070007077421 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42397239), від 05.01.2023 № 1000701070037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32786385), від 05.01.2023 № 1000701070009075646 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42202103), від 05.01.2023 № 1000701070014092130 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41106042), від 05.01.2023 № 1000701070056061863 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮДЖИН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31303824), від 05.01.2023 № 1000711070005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570), від 05.01.2023 № 1001031070007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333), від 05.01.2023 № 1010361070010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172), від 05.01.2023 № 1005231070034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648), від 05.01.2023 № 1000711070009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794), від 05.01.2023 № 1010361070011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622), від 06.01.2023 № 1004991070036017449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36336744), від 06.01.2023 № 1000741070031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074), від 06.01.2023 № 1000711070021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973), від 06.01.2023 № 1000711070002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941), від 06.01.2023 № 1000711070032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»

щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936), від 06.01.2023 № 1000711070027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907), від 06.01.2023 № 1004991070012020582 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41412994), від 10.01.2023 № 1004991070010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933), від 10.01.2023 № 1000711070019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647), від 10.01.2023 № 1000711070023049555 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36215565), від 11.01.2023 № 1000711070048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856), від 12.01.2023 № 1000741070008065970 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41219535), від 12.01.2023 № 1000711070029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110), від 13.01.2023 № 1000701070005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383), від 13.01.2023 № 1000701070020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847), від 16.01.2023 № 1004991070006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430), від 20.01.2023 № 1000701070015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298), від 25.01.2023 № 1000741070005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152), від 31.01.2023 № 1000711070008037092 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЛАЙН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049), від 02.02.2023 № 1000711070001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258), від 07.02.2023 № 1000741070004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159), проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірноюю Аллою Сергіївною, від 06.01.2023 № 1005707780041000842 «Виправлення помилок (технічне)», щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31747429), від 13.03.2023 № 1009571070020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ

ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478), від 06.01.2023 № 1005701070023000898 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37118434), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною, від 09.01.2023 № 1002031070015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександром Петрівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804), від 12.01.2023 № 1009201070008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802), від 13.01.2023 № 1000171070007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною, від 02.03.2023 № 1009761070005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602).

3. Анулювати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні, приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрі Петрівні, державному реєстратору Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анні Олександрівні, державному реєстратору Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижці Раїсі Анатоліївні та державному реєстратору Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Шевчук Аллі Василівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнкової Алли Сергіївні.

5. Відмовити в задоволенні скарги у частині реєстраційних дій від 17.03.2023 № 1002231070050000015 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Кам'янської міської ради Ураш Оленою Володимирівною щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393085), від 17.03.2023 № 1001031070064000808 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шесденко Анною Станіславівною щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230), від 21.03.2023 № 1002271070092000152 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190977), від 24.03.2023 № 1002271070121000326 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190905), від 21.03.2023 № 1002271070073000554 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код

юридичної особи 00191023), проведених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рукавіциним Ігорем Анатолійовичем, від 22.03.2023 № 1002711070025001786 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код юридичної особи 39649746), від 28.03.2023 № 1002711070064000321 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 13498562), проведених державним реєстратором Барської міської ради Слотюк Вітою Петрівною, від 06.04.2023 № 1001031070034052675 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Овчинніковою Вітою Ігорівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093721), у зв'язку з тим, що оскаржувані реєстраційні дії відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

6. Виконання пункту 2 наказу покласти на Офіс протидії рейдерству.

7. Виконання пункту 3 наказу покласти на Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

8. Виконання пункту 4 наказу покласти на Департамент нотаріату.

Підстава: висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 01.05.2023 за результатами розгляду скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 за № 5/7/1/2-9056, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.04.2023 за № СК-1300-23.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

ВИСНОВОК
ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ
СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРАТОРА, СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ,
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

м. Київ

01.05.2023

Центральна Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі – Колегія) у складі В. Хардікова (головуючого на засіданні), В. Дубовика, О. Безпалько, В. Матей, А. Книжник (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Головного управління контролю за безпекою об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (далі – скаржник) від 10.04.2023 за № 5/7/1/2-9056, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 10.04.2023 за № СК-1300-23 (далі – скарга),

на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР):

від 03.01.2023 № 1000711070020030085 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355) (далі – ТОВ «ІТ КАПІТАЛ»),

від 03.01.2023 № 1000711070044002157 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30778000) (далі – ТОВ «ПОДІЛ - 2000»),

від 04.01.2023 № 1000711070010039052 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41622723) (далі – ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС»),

від 04.01.2023 № 1000701070005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649) (далі – ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД»),

від 04.01.2023 № 1000701070003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300) (далі – ТОВ «ВІДЖИ АГРО»),

від 04.01.2023 № 1000711070001049778 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45029962) (далі – ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ»),

від 04.01.2023 № 1000711070016047091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38103460) (далі – ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ»),

від 04.01.2023 № 1000711070035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806) (далі – ТОВ «КОЛУМБУС»),

від 05.01.2023 № 1000701070010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УРБАН

с. 4 з 4
Міністерство юстиції України
№ 1322-33.1.2-23 від 01.05.2023

Підписувач Хардіков В'ячеслав В'ячеславович
Сертифікат 26B2648ADD3032E10400000B8E43000FB43AF00
Дійсний з 09.01.2023 9:26:47 по 09.01.2025 9:26:47



АКТИВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023) (далі – ТОВ «УРБАН АКТИВІТІ»),

від 05.01.2023 № 1000701070013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790) (далі – ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ»),

від 05.01.2023 № 1001031070019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936) (далі – ТОВ «ІСТ»),

від 05.01.2023 № 1000701070022093089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕДВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39941465) (далі – ТОВ «СЕДВЕРС»),

від 05.01.2023 № 1000701070007077421 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42397239) (далі – ТОВ «ПБД»),

від 05.01.2023 № 1000701070037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32786385) (далі – ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ»),

від 05.01.2023 № 1000701070009075646 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42202103) (далі – ТОВ «ТП»),

від 05.01.2023 № 1000701070014092130 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41106042) (далі – ТОВ «СМАРТ УРБАН»),

від 05.01.2023 № 1000701070056061863 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮДЖИН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31303824) (далі – ТОВ «ЮДЖИН»),

від 05.01.2023 № 1000711070005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570) (далі – ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК»),

від 05.01.2023 № 1001031070007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333) (далі – ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ»),

від 05.01.2023 № 1010361070010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172) (далі – ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК»),

від 05.01.2023 № 1005231070034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648) (далі – ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ»),

від 05.01.2023 № 1000711070009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794) (далі – ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК»),

від 05.01.2023 № 1010361070011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622) (далі – ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК»),

від 06.01.2023 № 1004991070036017449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36336744) (далі – ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП»),

від 06.01.2023 № 1000741070031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074) (далі – ТОВ «ТФФ»САНТИС»),

від 06.01.2023 № 1000711070021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973) (далі – ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ»),

від 06.01.2023 № 1000711070002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941) (далі – ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ»),

від 06.01.2023 № 1000711070032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936) (далі – ТОВ «АКУС»),

від 06.01.2023 № 1000711070027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907) (далі – «МОДУС КАПІТАЛ»),

від 06.01.2023 № 1004991070012020582 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41412994) (далі ТОВ – «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ»),

від 10.01.2023 № 1004991070010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933) (далі – ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН»),

від 10.01.2023 № 1000711070019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647) (далі – ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ»),

від 10.01.2023 № 1000711070023049555 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36215565) (далі – ТОВ «ІНТЕР АКТИВ»),

від 11.01.2023 № 1000711070048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856) (далі – ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ»),

від 12.01.2023 № 1000741070008065970 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41219535) (далі – ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ»),

від 12.01.2023 № 1000711070029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110) (далі – ТОВ «ФЕСТЛАНД»),

від 13.01.2023 № 1000701070005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383) (далі – ТОВ «ІНВЕСТ 2018»),

від 13.01.2023 № 1000701070020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847) (далі – ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД»),

від 16.01.2023 № 1004991070006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430) (далі – ТОВ «НАВИ»),

від 20.01.2023 № 1000701070015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298) (далі – ТОВ «БС ПРОПЕРТІ»),

від 25.01.2023 № 1000741070005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152) (далі – ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС»),

від 31.01.2023 № 1000711070008037092 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЛАЙН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049) (далі – ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД»),

від 02.02.2023 № 1000711070001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258) (далі – ТОВ «ІФС»),

від 07.02.2023 № 1000741070004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159) (далі – ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП»), проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірноюю Аллою Сергіївною (далі – приватний нотаріус Смірнова А.С.);

від 06.01.2023 № 1005707780041000842 «Виправлення помилок (технічне)», щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31747429) (далі – ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ»),

від 13.03.2023 № 1009571070020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478) (далі – ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС»),

від 06.01.2023 № 1005701070023000898 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37118434) (далі – ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ»), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною (далі – державний реєстратор Попадинець А.О.);

від 09.01.2023 № 1002031070015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександром Петрівною (далі – приватний нотаріус Черник О.П.) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804) (далі – ТОВ «СОТОН»);

від 12.01.2023 № 1009201070008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802) (далі – ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН»),

від 13.01.2023 № 1000171070007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ

ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987) (далі – ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ»), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижкою Раїсою Анатоліївною (далі – державний реєстратор Хижка Р.А.);

від 02.03.2023 № 1009761070005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною (далі – державний реєстратор Шевчук А.В.) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602) (далі – ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС»);

від 17.03.2023 № 1002231070050000015 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Кам'янської міської ради Ураш Оленою Володимирівною (далі – державний реєстратор Ураш О.В.) щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393085) (далі – ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ»);

від 17.03.2023 № 1001031070064000808 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шесденко Анною Станіславівною (далі – державний реєстратор Шесденко А.С.) щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230) (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»);

від 21.03.2023 № 1002271070092000152 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190977) (далі – ПРАТ «ЦГЗК»);

від 24.03.2023 № 1002271070121000326 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190905) (далі – ПРАТ «ІНГЗК»);

від 21.03.2023 № 1002271070073000554 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191023) (далі – ПРАТ «ПІВНГЗК»), проведені приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рукавіциним Ігорем Анатолійовичем (далі – приватний нотаріус Рукавіцин І.А.);

від 22.03.2023 № 1002711070025001786 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код юридичної особи 39649746) (далі – ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3»);

від 28.03.2023 № 1002711070064000321 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 13498562) (далі – ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ»); проведені державним реєстратором Барської міської ради Слотюк Вітою Петрівною (далі – державний реєстратор Слотюк В.П.);

від 06.04.2023 № 1001031070034052675 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Овчинніковою Вітою Ігорівною (далі – державний реєстратор Овчиннікова В.І.) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093721) (далі – ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»), (далі разом – Товариства);

з вимогою анулювання приватним нотаріусам Смірновій А.С., Черник О.П., Рукавіцину І.А. та державним реєстраторам Попадинець А.О., Хижці Р.А., Шевчук А.В., Слотюк В.П., Овчинніковій В.І., Ураш О.В., Шесденко А.С. доступу до ЄДР, та

з вимогою направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю стосовно приватних нотаріусів Смірної А.С., Черник О.П. та Рукавіцина І.А.,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу Головного управління контролюючого забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 10.04.2023 задовольнити частково.

2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 03.01.2023 № 1000711070020030085 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392355), від 03.01.2023 № 1000711070044002157 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОДІЛ-2000» (ідентифікаційний код юридичної особи 30778000), від 04.01.2023 № 1000711070010039052 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41622723), від 04.01.2023 № 1000701070005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 42603649), від 04.01.2023 № 1000701070003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ АГРО» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602300), від 04.01.2023 № 1000711070001049778 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 45029962), від 04.01.2023 № 1000711070016047091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38103460), від 04.01.2023 № 1000711070035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛУМБУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 32043806), від 05.01.2023 № 1000701070010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УРБАН АКТИВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42171023), від 05.01.2023 № 1000701070013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41419790), від 05.01.2023 № 1001031070019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41932936), від 05.01.2023 1000701070022093089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕДВЕРС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39941465), від 05.01.2023 1000701070007077421 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42397239), від 05.01.2023 № 1000701070037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 32786385), від 05.01.2023 № 1000701070009075646 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42202103), від 05.01.2023 № 1000701070014092130 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41106042), від 05.01.2023 № 1000701070056061863 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮДЖИН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31303824), від 05.01.2023 № 1000711070005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (ідентифікаційний код юридичної особи 44178570), від 05.01.2023 № 1001031070007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ГРАНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292333), від 05.01.2023 № 1010361070010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40496172), від 05.01.2023 № 1005231070034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТ ОЧАКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24057648), від 05.01.2023 № 1000711070009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЧАКІВ ПАРК» (ідентифікаційний код юридичної особи 41575794), від 05.01.2023 № 1010361070011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 40371622), від 06.01.2023 № 1004991070036017449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 36336744), від 06.01.2023 № 1000741070031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (ідентифікаційний код юридичної особи 30603074), від 06.01.2023 № 1000711070021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38392973), від 06.01.2023 № 1000711070002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІ ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43950941), від 06.01.2023 № 1000711070032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700936), від 06.01.2023 № 1000711070027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОДУС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37700907), від 06.01.2023 № 1004991070012020582 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41412994), від 10.01.2023 № 1004991070010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42825933), від 10.01.2023 № 1000711070019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»

щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38778647), від 10.01.2023 № 1000711070023049555 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР АКТИВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36215565), від 11.01.2023 № 1000711070048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21681856), від 12.01.2023 № 1000741070008065970 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41219535), від 12.01.2023 № 1000711070029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕСТЛАНД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37203110), від 13.01.2023 № 1000701070005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602383), від 13.01.2023 № 1000701070020093249 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 37805847), від 16.01.2023 № 1004991070006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 43318430), від 20.01.2023 № 1000701070015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БС ПРОПЕРТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40447298), від 25.01.2023 № 1000741070005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43173152), від 31.01.2023 № 1000711070008037092 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНЛАЙН ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 41052049), від 02.02.2023 № 1000711070001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 44453258), від 07.02.2023 № 1000741070004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 43837159), проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірноюю Аллою Сергіївною, від 06.01.2023 № 1005707780041000842 «Виправлення помилок (технічне)», щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31747429), від 13.03.2023 № 1009571070020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37994478), від 06.01.2023 № 1005701070023000898 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37118434), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анною Олександрівною, від 09.01.2023 № 1002031070015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрою Петрівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОТОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42410804), від 12.01.2023 № 1009201070008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (ідентифікаційний код юридичної особи 42602802), від 13.01.2023 № 1000171070007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42601987), проведені державним реєстратором Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хишкою Раїсою Анатоліївною, від 02.03.2023 № 1009761070005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Шевчук Аллою Василівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 43727602).

3. Анулювати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Смірновій Аллі Сергіївні, приватному нотаріусу Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Черник Олександрі Петрівні, державному реєстратору Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Попадинець Анні Олександрівні, державному реєстратору Виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області Хижці Раїсі Анатоліївні та державному реєстратору Виконавчого комітету Кам'янець-Подільської міської ради Шевчук Аллі Василівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

4. Направити до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнкової Алли Сергіївні.

5. Відмовити в задоволенні скарги у частині реєстраційних дій від 17.03.2023 № 1002231070050000015 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Кам'янської міської ради Ураш Оленою Володимирівною щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАМЕТ-СТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 05393085), від 17.03.2023 № 1001031070064000808 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шесденко Анною Станіславівною щодо ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191230), від 21.03.2023 № 1002271070092000152 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190977), від 24.03.2023 № 1002271070121000326 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00190905), від 21.03.2023 № 1002271070073000554 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191023), проведених приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області Рукавіциним Ігорем Анатолійовичем, від 22.03.2023 № 1002711070025001786 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (ідентифікаційний код юридичної особи 39649746), від 28.03.2023 № 1002711070064000321 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»

щодо ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи 13498562), проведених державним реєстратором Барської міської ради Слотюк Вітою Петрівною, від 06.04.2023 № 1001031070034052675 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Овчинніковою Вітою Ігорівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34093721), у зв'язку з тим, що оскаржувані реєстраційні дії відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1. Унаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій було, зокрема, змінено та приведено в актуальний стан відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариств.

2. Скаржник вважає протиправними та просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеному в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 (далі – рішення Ради національної безпеки і оборони України).

3. Додатково скаржник зазначає, що дізнався про оскаржувані реєстраційні дії 07.04.2023. Обставин та доказів на їх підтвердження, які б спростовували такі доводи скаржника, Колегією не встановлено.

4. За результатом перевірки відомостей ЄДР щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ПІВНГЗК», ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», ПРАТ «ІНГЗК», ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ», Колегією встановлено, що документи, подані для проведення оскаржуваних реєстраційних дій щодо зазначених юридичних осіб приватному нотаріусу Рукавіцину І.А., державним реєстраторам Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П., Овчинніковій В.І., відповідали вимогам законодавства, у зв'язку з чим, у приватного нотаріуса Рукавіцина І.А., державних реєстраторів Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчиннікової В.І. були відсутні підстави для відмови у державній реєстрації.

5. Отже, оскаржувані реєстраційні дії, проведені приватним нотаріусом Рукавіциним І.А., державними реєстраторами Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчинніковою В.І. щодо вищезазначених Товариств, відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

6. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

7. Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України визначено перелік фізичних осіб до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, серед яких, зокрема, щодо Новинського Вадима Владиславовича (Novynskiy Vadym), 03.06.1963 року народження.

8. Шляхом перевірки відомостей ЄДР Колегією, встановлено, що приватними нотаріусами Смірноюю А.С. та Черник О.П., а також державними реєстраторами Попадинець А.О., Хижкою Р.А. та Шевчук А.В. проведено оскаржувані реєстраційні дії, якими було, зокрема, виключено відомості з ЄДР про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ-2000», ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛІ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ

ЕНЕРДЖІ», ТОВ «КОЛУМБУС», ТОВ «УРБАН АКТИВІТІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСГ», ТОВ «СЕДВЕРС», ТОВ «ПБД», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТП», ТОВ «СМАРТ УРБАН», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТФФ»САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ», ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ», ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ», ТОВ «ФЕСТЛАНД», ТОВ «ІНВЕСТ 2018», ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД», ТОВ «НАВИ», ТОВ «БС ПРОПЕРТІ», ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС», ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД», ТОВ «ІФС», ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП», ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС», ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», ТОВ «СОТОН»; ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ», ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» Новинського Вадима Владиславовича, 03.06.1963 року народження.

9. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що оскаржувані реєстраційні дії, проведені приватними нотаріусами Смірноюю А.С. та Черник О.П., а також державними реєстраторами Попадинець А.О., Хижкою Р.А. та Шевчук А.В. щодо вищезазначених Товариств, за наявності безумовних підстав для відмови у державній реєстрації.

10. Отже, оскаржувані реєстраційні дії щодо вищезазначених Товариств є протиправними та підлягають скасуванню, а скарга – частковому задоволенню.

11. Зазначені порушення, на переконання Колегії, слугують підставою для анулювання приватним нотаріусам Смірновій А.С. та Черник О.П., а також державним реєстраторам Попадинець А.О., Хижці Р.А. та Шевчук А.В. доступу до ЄДР з одночасним направленням подання на анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірної Алли Сергіївни.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

1. Відповідно до відомостей ЄДР 17.03.2023 № 1002231070050000015 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Ураш О.В. щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», від 17.03.2023 № 1001031070064000808 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведених державним реєстратором Шесденко А.С. щодо ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», від 21.03.2023 № 1002271070092000152 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРАТ «ЦГЗК», від 24.03.2023 № 1002271070121000326 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРАТ «ІНГЗК», від 21.03.2023 № 1002271070073000554 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРАТ «ПІВНГЗК», приватним нотаріусом Рукавіциним І.А., від 22.03.2023 № 1002711070025001786 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», від 28.03.2023 № 1002711070064000321 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ», проведених державним реєстратором Слотюк В.П., від 06.04.2023 № 1001031070034052675 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором Овчинніковою В.І. щодо ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», від 03.01.2023 № 1000711070020030085 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», від 03.01.2023 № 1000711070044002157 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ПОДІЛ-2000», від 04.01.2023 № 1000711070010039052 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», від 04.01.2023 № 1000701070005079347 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», від 04.01.2023 № 1000701070003079327 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ВІДЖИ АГРО»,

від 04.01.2023 № 1000711070001049778 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ВЕЛЛІ ІНВЕСТУМ», від 04.01.2023 № 1000711070016047091 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», від 04.01.2023 № 1000711070035027252 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «КОЛУМБУС», від 05.01.2023 № 1000701070010075414 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ», від 05.01.2023 № 1000701070013069328 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 05.01.2023 № 1001031070019051684 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП», від 05.01.2023 1000701070022093089 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СЕДВЕРС», від 05.01.2023 1000701070007077421 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», від 05.01.2023 № 1000701070037093354 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», від 05.01.2023 № 1000701070009075646 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ТРОЙЦЬКИЙ ПЛАЗА», від 05.01.2023 № 1000701070014092130 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС», від 05.01.2023 № 1000701070056061863 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ЮДЖИН», від 05.01.2023 № 1000711070005048005 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», від 05.01.2023 № 1001031070007050019 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», від 05.01.2023 № 1010361070010000352 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», від 05.01.2023 № 1005231070034001171 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», від 05.01.2023 № 1000711070009038866 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», від 05.01.2023 № 1010361070011000353 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК», від 06.01.2023 № 1004991070036017449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», від 06.01.2023 № 1000741070031002785 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС», від 06.01.2023 № 1000711070021030173 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», від 06.01.2023 № 1000711070002047262 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», від 06.01.2023 № 1000711070032039888 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «АКУС», від 06.01.2023 № 1000711070027042481 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», від 06.01.2023 № 1004991070012020582 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ», від 10.01.2023 № 1004991070010022324 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», від 10.01.2023 № 1000711070019030947 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», від 10.01.2023 № 1000711070023049555 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ІНТЕР АКТИВ», від 11.01.2023 № 1000711070048048115 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», від 12.01.2023 № 1000741070008065970 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ЛІС ПРОПЕРТІ», від 12.01.2023 № 1000711070029041683 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ФЕСТЛАНД», від 13.01.2023 № 1000701070005079329 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ІНВЕСТ 2018», від 13.01.2023 № 1000701070020093249 «Державна реєстрація

змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД», від 16.01.2023 № 1004991070006023168 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «НАВИ», від 20.01.2023 № 1000701070015093292 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «БС ПРОПЕРТІ», від 25.01.2023 № 1000741070005086971 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТИКС», від 31.01.2023 № 1000711070008037092 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД», від 02.02.2023 № 1000711070001048541 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ», від 07.02.2023 № 1000741070004093076 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП», проведених приватним нотаріусом Смірноюю А.С., від 06.01.2023 № 1005707780041000842 «Виправлення помилок (технічне)», щодо ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», від 13.03.2023 № 1009571070020009079 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС», від 06.01.2023 № 1005701070023000898 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», проведених державним реєстратором Попадинець А.О., від 09.01.2023 № 1002031070015030048 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведenu приватним нотаріусом Черник О.П. щодо ТОВ «СОТОН», від 12.01.2023 № 1009201070008000040 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», від 13.01.2023 № 1000171070007002097 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ», проведених державним реєстратором Хижкою Р.А., від 02.03.2023 № 1009761070005000105 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведenu державним реєстратором Шевчук А.В. щодо ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС», унаслідок яких змінено та приведено в актуальний стан відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Товариств.

2. Скаржник вважає протиправними та просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеному в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022.

3. Додатково скаржник зазначає, що дізнався про оскаржувані реєстраційні дії 07.04.2023. Обставин та доказів на їх підтвердження, які б спростовували такі доводи скаржника, Колегією не встановлено.

4. Шляхом перевірки відомостей ЄДР, Колегією встановлено, що оскаржуваними реєстраційними діями щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ПІВНІЗК», ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», було, зокрема, підтверджено актуальний стан та змінено відомості про частку кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – громадянина України Ахметова Ріната Леонідовича, який є єдиним кінцевим бенефіціарним власником зазначених Товариств.

5. Також, шляхом аналізу відомостей, які містяться в ЄДР, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваних реєстраційних дій щодо вищезазначених юридичних осіб приватному нотаріусу Рукавіцину І.А., державним реєстраторам Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчинніковій В.І. було подано, зокрема: структуру власності щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» від 15.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство через юридичну особу за законодавством Королівства Нідерландів ПРИВАТНУ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» від 16.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат

Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство з часткою непрямого володіння Товариством 38,12%; структуру власності щодо ПРАТ «ЦГЗК» від 20.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство через юридичну особу за законодавством Королівства Нідерландів ПРИВАТНУ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ПРАТ «ІНГЗК» від 23.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство через юридичну особу за законодавством Королівства Нідерландів ПРИВАТНУ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ПРАТ «ПІВНГЗК» від 20.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство через юридичну особу за законодавством Королівства Нідерландів ПРИВАТНУ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» від 21.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство, з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 27.03.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство, з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%; структуру власності щодо ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» від 05.04.2023, відповідно до якої кінцевим бенефіціарним власником цього Товариства є громадянин України Ахметов Рінат Леонідович, який здійснює опосередкований вплив на Товариство через юридичну особу за законодавством Королівства Нідерландів ПРИВАТНУ КОМПАНІЮ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В., з часткою непрямого володіння Товариством 76,24%.

6. Відтак, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваних реєстраційних дій приватному нотаріусу Рукавіцину І.А., державним реєстраторам Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчинніковій В.І. було подано документи, які відповідали вимогам, що встановлені статтею 15 та частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

7. Водночас, Колегією встановлено, що на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ПІВНГЗК», ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» відомості щодо Ахметова Ріната Леонідовича не були включені до переліку санкцій, згідно з Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022.

8. Також, Колегією, з відомостей ЄДР встановлено, що станом на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій, щодо ПРАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ПІВНГЗК», ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3», ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» єдиним кінцевим бенефіціарним власником зазначених юридичних осіб був Ахметов Рінат Леонідович.

9. З огляду на вищезазначене, Колегія дійшла висновку, що при проведенні оскаржуваних реєстраційних дій у приватного нотаріуса Рукавіцина І.А., державних

реєстраторів Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчиннікової В.І. були відсутні підстави для відмови у державній реєстрації.

10. Отже, оскаржувані реєстраційні дії, проведені приватним нотаріусом Рукавіциним І.А., державними реєстраторами Ураш О.В., Шесденко А.С., Слотюк В.П. та Овчинніковою В.І. щодо вищезазначених Товариств, відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

11. Згідно з частиною шостою статті 34 Закону за результатами розгляду скарги на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації Міністерство юстиції України, його територіальні органи приймають одне з таких мотивованих рішень, зокрема, про відмову в задоволенні скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність відповідають законодавству у сфері державної реєстрації).

12. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що скарга в цій частині задоволенню не підлягає.

13. Шляхом перевірки відомостей ЄДР, Колегією встановлено, що оскаржуваними реєстраційними діями щодо ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ -2000», ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «КОЛУМБУС», ТОВ «УРБАН АКТИВІТІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСГ», ТОВ «СЕДВЕРС», ТОВ «ПБД», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТП», ТОВ «СМАРТ УРБАН», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТФФ»САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ», ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ», ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», ТОВ «ЛІС ПРОПЕРТІ», ТОВ «ФЕСТЛАНД», ТОВ «ІНВЕСТ 2018», ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД», ТОВ «НАВИ», ТОВ «БС ПРОПЕРТІ», ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС», ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД», ТОВ «ІФС», ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП», ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС», ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», ТОВ «СОТОН»; ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ», ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС», було, зокрема, виключено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) – громадянина України Новинського Вадима Владиславовича, 03.06.1963 року народження, та включено відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадян Республіки Кіпр Софоклеус Андреас, Іона Елена, Алквіадус Константіна, Софоклеус Харула, Лукаїду Афродіте та громадянина України Єлтишева Дмитра Всеволодовича.

14. Згідно з частиною восьмою статті 25 Закону порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

15. Пунктом 11 Розділу II Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330 встановлено, що державний реєстратор за наявності підстав для відмови у державній реєстрації, визначених статтею 28 Закону, у тому числі у зв'язку із прийняттям Радою національної безпеки і оборони України та введенням в дію указом Президента України рішення про застосування санкцій, передбачених пунктами 1, 16 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», за допомогою програмних засобів ведення ЄДР формує повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб'єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації, що за допомогою програмних засобів ведення ЄДР розміщується на порталі електронних сервісів або з

використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг у день відмови у державній реєстрації.

16. Одним з аспектів публічного порядку в Україні є санкційне регулювання, сформоване з прийняттям Закону України «Про санкції» (далі – Закон про санкції).

17. Згідно з преамбулою Закону про санкції Верховна Рада України прийняла цей Закон, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, констатуючи, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України, заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

18. Відповідно до положень статей 1, 4 Закону про санкції з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави передбачено застосування, зокрема, блокування активів.

19. Так, відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону про санкції блокування активів як вид санкції – це тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

20. Частиною третьою статті 5 Закону про санкції встановлено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

21. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022, Рада національної безпеки і оборони України розглянувши діяльність релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Російської Федерації проти України, з метою забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів вирішила застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком.

22. Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022, встановлено перелік фізичних осіб до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), серед яких, зокрема, щодо

Новинського Вадима Владиславовича (Novynskiy Vadym), 03.06.1963 року народження, у частині, блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, строком на п'ять років.

23. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації є випадок, коли документи суперечать вимогам Конституції та законів України.

24. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що приватні нотаріуси Смірнова А.С. та Черник О.П., а також державні реєстратори Попадинець А.О., Хижка Р.А. та Шевчук А.В. повинні були відмовити у проведенні оскаржуваних реєстраційних дій на підставі пункту 5 частини першої статті 28 Закону.

25. Отже, оскаржувані реєстраційні дії, проведені приватними нотаріусами Смірновою А.С. та Черник О.П., а також державними реєстраторами Попадинець А.О., Хижкою Р.А. та Шевчук А.В. є протиправними та підлягають скасуванню.

26. Згідно з абзацом другим частини шостої та пунктом 1 частини сьомої статті 34 Закону, за результатом розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає рішення про задоволення скарги та скасування реєстраційної дії, якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

27. Під час дії воєнного стану та з урахуванням вимог, встановлених пунктом 10 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами), (далі – Порядок), за 15 днів (дата публікації оголошення 13.04.2023) до дня засідання Колегії на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України було забезпечено оприлюднення інформації про дату засідання розгляду даної скарги та додатково повідомлено зазначену інформацію скаржнику, приватному нотаріусу Смірновій А.С., державному реєстратору Попадинець А.О., державному реєстратору Овчинніковій В.І., приватному нотаріусу Рукавіцину І.А., приватному нотаріусу Черник О.П., Регіональному відділенню Державного майна України по Дніпропетровській області, Акціонерному товариству «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ», державному реєстратору Слотюк В.П., державному реєстратору Ураш О.В., державному реєстратору Хижці Р.А., державному реєстратору Шевчук А.В., державному реєстратору Шесденко А.С., Фонду державного майна України, Публічному акціонерному товариству «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» засобами електронної пошти.

28. Абзацом п'ятим пункту 10 Порядку регламентовано, що розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі скаржника, державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі – заінтересовані особи).

29. Пунктом 12 Порядку передбачено, що заінтересовані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов'язково приймаються Колегією до розгляду.

30. Після повідомлення заінтересованих осіб про розгляд скарги до Міністерства юстиції України надійшли клопотання про надсилання матеріалів скарги в електронній формі на адресу електронної пошти від заінтересованих осіб ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 14.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.04.2023 за № СК-1390-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 17.04.2023 № 46702/СК-1390-23/33.2.2; від ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ», в особі представника Верещаги Тараса, від 14.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.04.2023 за № СК-1389-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України

від 17.04.2023 № 46703/СК-1389-23/33.2.2; від приватного нотаріуса Смірної А.С. від 18.04.2023 № 86/01-16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.04.2023 за № СК-1474-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 20.04.2023 № 48364/СК-1474-23/33.2.1; від державного реєстратора Шевчук А.В. від 13.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.04.2023 за № СК-1385-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 14.04.2023 № 46462/СК-1385-23/33.2.1; від державного реєстратора Овчиннікової В.І. від 17.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.04.2023 за № СК-1407-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 17.04.2023 № 46754/СК-1407-23/33.2.2; від державного реєстратора Ураш О.В. від 17.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 17.04.2023 за № СК-1422-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 17.04.2023 № 46999/СК-1422-23/33.2.2; від державного реєстратора Шесденко А.С. від 17.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.04.2023 та 18.04.2023 за № СК-1424-23 та № СК-1453-23, відповідь на які надано листами Міністерства юстиції України від 18.04.2023 № 47104/СК-1424-23/33.2.2 та № 47376/СК-1453-23/33.2.2; від державного реєстратора Слотюк В.П. від 13.04.2023 та 17.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.04.2023 та 18.04.2023 за № СК-1427-23 та № СК-1460-23, відповідь на які надано листами Міністерства юстиції України від 17.04.2023 № 46998/СК-1427-23/33.2.2 та від 18.04.2023 № 47375/СК-1460-23/33.2.2; від заінтересованої особи Виконавчого комітету Лохвицької міської ради Миргородського району Полтавської області від 18.04.2023 № 03-01/702, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.04.2023 за № СК-1476-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 20.04.2023 № 48369/СК-1476-23/33.2.1; від заінтересованої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АКТИВ» від 19.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.2023 за № СК-1505-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 21.04.2023 № 48951/СК-1505-23/33.2.1; від заінтересованої особи Фонду державного майна України від 19.04.2023 № 07-11-01695, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.04.2023 за № СК-1526-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 24.04.2023 № 49596/СК-1526-23/33.2.1; від приватного нотаріуса Черник О.П. від 24.04.2023 № 88/01-16, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24.04.2023 за № СК-1555-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 24.04.2023 № 49791/СК-1555-23/33.2.1; від заінтересованої особи ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» від 25.04.2023 № 81, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.04.2023 за № СК-1592-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 25.04.2023 № 50547/СК-1592-23/33.2.1; від заінтересованої особи ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» від 25.04.2023 № 23, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.04.2023 за № СК-1593-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 25.04.2023 № 50996/СК-1593-23/33.2.1; від заінтересованої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» від 18.04.2023, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.04.2023 за № СК-1614-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 26.04.2023 № 51299/СК-1614-23/33.2.1; від заінтересованої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ГРАНІТ» від 21.04.2023 № 232, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26.04.2023 за № СК-1633-23, відповідь на яке надано листом Міністерства юстиції України від 26.04.2023 № 51629/СК-1633-23/33.2.1.

31. Також, до Міністерства юстиції України надійшли письмові пояснення по суті скарги від державного реєстратора Овчиннікової В.І., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.04.2023 за № СК-1507-23; від державного реєстратора Слотюк В.П. від 10.04.2023. № 5/7/2-9056, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.04.2023 за № СК-1480-23 та № СК-1484-23, від державного реєстратора Хижки Р.А., зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.04.2023 за № СК-1525-23, від державного реєстратора Ураш О.В. від 24.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.04.2023 за № СК-1553-23, від державного реєстратора Шесденко А.С., зареєстровані в Міністерстві

юстиції України 24.04.2023 за № СК-1554-23, від державного реєстратора Шевчук А.В. від 24.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.04.2023 за № СК-1563-23, від приватного нотаріуса Смірної А.С. від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1641-23, від ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» від 27.04.2023 № 82, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1711-23, від ПРАТ «ЦГЗК» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1676-23, від ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1672-23, від ПРАТ «ПІВНІЗК» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1680-23, від ПРАТ «КАМЕТ СТАЛЬ» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1679-23, від ПРАТ «ІГЗК» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1675-23, від ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1673-23, від ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1678-23, від ПРАТ «ШУ «ПОКРОВСЬКЕ» від 27.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.04.2023 за № СК-1677-23, від приватного нотаріуса Рукавіцина І.А. від 27.04.2023 № 75/01-16 та № 84/01-16, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.04.2023 за № СК-1729-23 та за № СК-1735-23, від приватного нотаріуса Черник О.П. від 27.04.2023 № 94/01-16, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.04.2023 за № СК-1726-23, від ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» від 28.04.2023 № 24, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.04.2023 за № СК-1725-23, від ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» від 28.04.2023 № 245, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.04.2023 за № СК-1732-23, від Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» від 28.04.2023, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.05.2023 за № СК-1747-23, від заінтересованої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР АКТИВ» від 28.04.2023 № 245, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 01.05.2023 за № СК-1752-23.

32. На підставі викладеного, а також повного та всебічного дослідження матеріалів скарги, письмових пояснень та відомостей ЄДР, керуючись частиною шостою статті 34 Закону та Порядком, Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, а оскаржувані реєстраційні дії щодо ТОВ «ІТ КАПІТАЛ», ТОВ «ПОДІЛ-2000», ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС», ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД», ТОВ «ВІДЖИ АГРО», ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ», ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «КОЛУМБУС», ТОВ «УРБАН АКТИВІТІ», ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ІСГ», ТОВ «СЕДВЕРС», ТОВ «ПБД», ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ», ТОВ «ТП», ТОВ «СМАРТ УРБАН», ТОВ «ЮДЖИН», ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК», ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ», ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК», ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ», ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК», ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП», ТОВ «ТФФ»САНТИС», ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ», ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ», ТОВ «АКУС», ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ», ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ», ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІНТЕР АКТИВ», ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ», ТОВ «ЛІС ПРОПЕРТІ», ТОВ «ФЕСТЛАНД», ТОВ «ІНВЕСТ 2018», ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД», ТОВ «НАВИ», ТОВ «БС ПРОПЕРТІ», ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС», ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД», ТОВ «ІФС», ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП», ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ», ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС», ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ», ТОВ «СОТОН», ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН», ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ», ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» – скасуванню.

33.3 огляду на характер порушень, допущених приватними нотаріусами Смірноюю А.С. та Черник О.П., а також державними реєстраторами Попадинець А.О., Хишкою Р.А. та Шевчук А.В. у сфері державної реєстрації, у тому числі імперативних заборон, встановлених Законом про санкції з метою забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням їх характеру, що полягають у недотриманні положень, які покликані

встановити правовий бар'єр на шляху рішень, ухвалених всупереч кардинальним принципам, на яких тримається публічний порядок, та можливих наслідків для національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, для захисту яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), Колегія дійшла висновку, що є достатні підстави для анулювання приватним нотаріусам Смірновій А.С. та Черник О.П., а також державним реєстраторам Попадинець А.О., Хижці Р.А. та Шевчук А.В. доступу до ЄДР, а також направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання приватному нотаріусу Смірновій А.С. свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Результати голосування:

Усі члени Колегії голосували «за».

Підписи членів Колегії:

Головуючий на засіданні В. Хардіков підписано КЕП	В. Дубовик підписано КЕП	О. Безпалько підписано КЕП
В. Матей підписано КЕП	Секретар Колегії А. Книжник підписано КЕП	