

СПРАВКА

в отношении ООО «***»

ООО «***» (далее – общество) ИНН 77*** ОГРН 11***, зарегистрировано 27.**.20** по адресу г. Москва, ул. Петровка, д. **/**, стр. ** с уставным капиталом в *** рублей, имеет обособленные подразделения, расположенные по адресам: *** область, г. ***, ул. ***, д. *** и г. ***, ул. ***, д. **, стр. **, сайт в сети «Интернет»: http://***.ru. В 20** году в обществе работало *** сотрудников.

Генеральным директором общества является Иванов Иван Иванович, **.04.19** г.р., ур. г. ***, ИНН 50***, СНИЛС ***-731-*** **, зарегистрированный по адресу *** область, г. ***, ул. ***, д. ***, кв. ***, паспорт гражданина России серии **** № 71**** выдан **.10.**** г. *** ОВД *** области (код подразделения ***-***), номер мобильного телефона +7 ***, получивший в 20** году в доход в обществе на сумму в *** рублей *** копеек.

В настоящее время в отношении Иванова И.И. со стороны Федеральной службы судебных приставов заведены *** исполнительных производств на общую сумму *** рублей ** копеек в связи с неуплатой штрафов ГИБДД, штрафов иных органов, платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, а также госпошлины, присужденной судом. Ранее выступал объектом исполнительного производства № *****/**/****-ИП от **.02.20** (прекращено по ст. 46 ч. 1 п. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» - невозможность установления должника или его имущества).

Иванов И.И. состоит в списках нежелательный клиентов кредитных организаций (в кредитной истории различных кредитных организаций на 20** год числится просрочка кредита на *** день, на 20** год – *** дней). В настоящее время Иванов И.И. кредитов не имеет, но его кредитная история регулярно запрашивается кредитными организациями.

В 20**-20** гг. неоднократно привлекался за нарушения ПДД, в том числе по ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 12.8 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), лишался права на управления транспортными средствами.

Иванов И.И. имеет *** открытых текущих счетов и вкладов в кредитных

организациях:

Кредитная организация	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
АО «*** Банк»	40817840*****	Текущий (валютный)	** .07.20**
	40817978*****	Текущий (валютный)	** .07.20**
	40817810*****	Текущий (рублевый)	** .07.20**
ПАО «***» (Московский банк)	40817840*****	Счет по вкладу (валютный)	** .08.20**
	40817810*****	Счет по вкладу (рублевый)	** .08.20**
	40817810*****	Счет по вкладу (рублевый)	** .10.20**
	40817840*****	Счет по вкладу (валютный)	** .10.20**
	40817810*****	Счет по вкладу (рублевый)	** .10.20**
	40817978*****	Счет по вкладу (валютный)	** .10.20**

Ранее Иванов И.И. имел 1 текущий счет в АО «*** Банк».

В настоящее время Иванов И.И. является собственником и пользователем транспортного средства:

Категория ТС	Марка и модель	Год выпуска	ГРЗ / VIN	Дата приобретения
Автомобиль легковой	Мерседес-Бенц S*** 4 МАТІС	20**	A***AA** / WDD*****A*****	** .11.20**

Одновременно Иванов И.И. является пользователем транспортного средства Мерседес-Бенц GL*** 4 МАТІС ГРЗ В***ОР**.

Иванов И.И. также аффилирован с иными коммерческими организациями (см. Приложение № 1)

Участниками общества являются:



- 1) 85% – Иванов Иван Иванович;
- 2) 15% – Петров Петр Петрович, ** .05.19** г.р., ур. г. ***, ИНН ***98, СНИЛС ***-857-*** **, зарегистрирован по адресу *** край, г. ***, ул. ***, д. **, кв. **, возможно проживает по адресам г. Москва, ул. ***, д. **, кв. ** и г. Москва, ул. ***, д. **, кв. **, паспорт гражданина России серии **** № ***** выдан ** .** .20** г. ОУФМС России по *** краю в *** районе г. *** (код подразделения ***-***). Зарегистрирован в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/***).

В 20** году Петров П.П. получил доход размере порядка *** рублей в Управлении делами Губернатора и Правительства *** ИНН ***, а также в размере порядка *** рублей в ООО «*** **» ИНН **. В настоящее время Петров П.П. выплачивает потребительский кредит в ПАО «***» (задолженность *** рублей). В 20** году получил отказ в получении кредита на сумму *** рублей в АО «*** Банк». Кредитная история Петрова П.П. регулярно запрашивается кредитными организациями.

На 20** год Петров П.П. числился в списках нежелательных клиентов кредитных организаций в связи с неуплатой штрафов ГИБДД. Вместе с тем, действующих исполнительных производств в отношении Петрова П.П. в настоящее время не заведено.

Петров П.П. имеет 5 открытых текущих счетов и вкладов в кредитных организациях:

Кредитная организация	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
АО «*** Банк»	40817810*****	Текущий (рублевый)	** .11.20**
БАНК *** (ПАО)	40817810*****	Текущий (рублевый)	** .09.20**
	40817810*****	Текущий (рублевый)	** .02.20**
ПАО «***» (филиал в г. Москва)	40817810*****	Текущий (рублевый)	** .04.20**
ПАО «***» (Московский банк)	40817810*****	Счет по вкладу (рублевый)	** .04.20**

Ранее Петров П.П. имел ** текущих счетов в АО «*** Банк», АО «*** Банк», ПАО Банк «***» и ПАО «***» (Московский банк). Движимого и недвижимого имущества в настоящее время не имеет.

Петров П.П. также аффилирован с иными коммерческими организациями (см. Приложение № 1)

Общество в настоящее время имеет *** открытых расчетных и текущих счетов и вкладов в кредитных организациях:

Кредитная организация	Номер счета	Тип счета	Дата открытия
«*** Банк» (ПАО)	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .09.20**
	40702840*****	Текущий (валютный)	** .09.20**
	40702978*****	Текущий (валютный)	** .09.20**
АО «*** Банк»	40702978*****	Расчетный (валютный)	** .10.20**
	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .03.20**

ОАО «Банк *** **»	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .05.20**
	40702978*****	Расчетный (валютный)	** .05.20**
ПАО «*** **» (Московский банк)	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .04.20**
	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .04.20**
	40702978*****	Текущий (валютный)	** .03.20**
ПАО «*** **» (***отделение № **)	40702978*****	Расчётный (валютный)	** .01.20**
	40702840*****	Расчётный (валютный)	** .01.20**
	40702810*****	Расчётный (рублевый)	** .04.20**
	40702810*****	Расчётный (рублевый)	** .08.20**
ПАО «***»	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .12.20**
	40702978*****	Расчетный (валютный)	** .12.20**
ПАО Банк «***» (филиал в г. Москве)	40702810*****	Расчетный (рублевый)	** .03.20**

Ранее общество имело ** открытых расчетных, текущих и депозитных счетов в ОАО *** «***», ПАО «*** Банк», ПАО «*** **» (Московский банк и *** отделение № **) и ООО КБ «***».

Общество является собственником объектов недвижимого имущества:

Категория объекта	Адрес	Площадь	Кадастровый номер	Кадастровая стоимость	Дата приобретения
Земельный участок	Россия, *** область, г. ***, ул. ***, д. ***	** ***, кв.м	***:***:011001.***	*** ***, руб.	** .05.20**

Общество является собственником ** объектов движимого имущества (грузовых транспортных средств):

Категория ТС	Марка и модель	Год выпуска	ГРЗ / VIN	Дата приобретения
Автомобили грузовые	УАЗ Пикап ¹	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09.20**
	УАЗ 390995 ²	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09.20**
	УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09. 20**
	УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09. 20**
	УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09. 20**

¹ Рыночная стоимость – менее *** 000 руб.

² Рыночная стоимость – менее *** 000 руб.

УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	17.09. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	31.03. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	31.03.20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	31.03. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	01.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	01.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	01.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	05.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	05.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	05.04. 20**
УАЗ 390995	201*	*****777 / ХТГ*****	05.04. 20**
УАЗ 390995 -04	201*	*****777 / ХТГ*****	24.05. 20**
УАЗ 390995 -04	201*	*****777 / ХТГ*****	24.05. 20**
УАЗ 390995 -04	201*	*****777 / ХТГ*****	24.05. 20**
УАЗ 390995 -04	201*	*****777 / ХТГ*****	26.05. 20**
УАЗ 390995 -04	201*	*****777 / ХТГ*****	26.05. 20**
УАЗ 390995-04	201*	*****777 / ХТГ*****	18.10. 20**
УАЗ 390995-04	201*	*****777 / ХТГ*****	18.10. 20**
УАЗ 390995-04	201*	*****777 / ХТГ*****	18.10. 20**
УАЗ 390995-04	201*	*****777 / ХТГ*****	18.10. 20**
УАЗ 390995-04	201*	*****777 / ХТГ*****	18.10. 20**

С 20** года по настоящее время в интересах ПАО «*** **» по договору залога товарно-материальных ценностей № 00**/**/*****/ от **.12.20** по адресу ** область, г. **, ** шоссе, д. ** заложено имущество общества (**, **, **, **, **, **, **, **) на сумму ** ** рубль ** копеек.

В 20** году выручка общества составила ** рублей, против ** рублей в 20** году и ** рублей в 2013 году. При этом, в 20** году общество выиграло 2 государственных контракта с ПАО «*** **-*» на сумму ** рублей на подготовку и реализацию проекта «Создание *** ** **... ** ПАО «*** **-*» «***».

В 20** году общим собранием участников ООО «***» было принято решение о реорганизации в форме выделения и о создании путем реорганизации общества.

В апреле 20** года ООО «***» ИНН 50*** в рамках дела № А**-***/20** обратилось в Арбитражный суд *** с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «***» в связи с неисполнением обязательств по арбитражному делу № А**-1**82/****. Банкротство было прекращено в июне 20** года в связи с удовлетворением единственного требования, включенного в реестр требований кредиторов.

В 20** году по заявлению сотрудника общества была проведена внеплановая проверка Государственной инспекции труда в городе ***, которая выявила нарушения Трудового кодекса Российской Федерации, в результате чего генеральный директор общества Иванов И.И. и общество были привлечены к административной ответственности.

В целом с 20** года общество является участником многочисленных арбитражных процессов, в основном связанных с неисполнением им договорных обязательств:

20**	
ОТВЕТЧИК (на сумму*** ** 507 рублей)	ИСТЕЦ
С общества в интересах ООО ** «***» По делу № А**-7**57/20** (АС *** ***) взыскано *** ** рублей ** копеек	Обществом с *** ** Владимировичем По делу № А**-***4/20** (АС *** края) принимались попытки оспорить признание права собственности
С общества в интересах ЗАО «***» По делу № А**-**31/20** (АС *** области) взыскано *** ** рублей ** копеек	
По делу № А**-12**/20** (АС *** области) взыскано *** ** рублей ** копеек	
По делу № А**-***27/20** (АС *** области) взыскано ** ** рублей 28 копеек	
С общества в интересах ООО «***» По делу № А**-***36/20** (АС *** области) взыскано *** ** рублей 34 копейки	
С общества в интересах ООО «***» По делу № А**-**583/20** (АС *** области) взыскано *** ** рублей 00 копеек	
С общества в интересах ИП *** По делу № А**-***04/20** (АС *** области) взыскано *** ** рублей 72 копейки	
С общества в интересах ООО «*** **» По делу № А**-***59/20** (АС *** области) взыскивается ** ** ** рублей 05 копеек	
С общества в интересах ООО «***-***» По делу № А**-***90/20** (АС *** области) взыскивается * ** ** рублей 09 копеек	
С общества в интересах ООО «***» По делу № А**-***76/20** (АС *** области) взыскивается *** ** рублей 45 копеек	
С ЗАО «** **» По делу № А**-***43/20** (АС ***) рассматривается вопрос о неисполнении договора поставки.	

20**	
ОТВЕТЧИК (на сумму ** *** 982 рублей)	ИСТЕЦ (на сумму ** *** 930 рублей)
<p><u>С общества в интересах ООО «***-***»</u> По делу № А**-***59/20** (АС *** области) взыскано ** *** 406 рублей ** копеек А**-***27/20** – * *** 668 рублей ** копеек</p> <p><u>С общества в интересах ООО «*** группа ***»</u> По делу № А**-***11/20** (** арбитражный апелляционный суд) взыскано * *** 389 рублей ** копеек</p> <p><u>С общества в интересах ГК «*** ***»</u> По делу № А**-***29/20** (АС ***) взыскано ** *** ** рублей 06 копеек</p> <p><u>С общества в интересах ООО «***»</u> По делу № А**-***43/20** (АС ***) взыскано * *** ** рублей 37 копеек</p> <p>По делу № А**-***83/20** (АС *** области) взыскано * *** 293 рублей ** копеек</p> <p><u>С общества в интересах ООО «***»</u> По делу № А**-***54/20** (АС ***) взыскано *** 052 рублей ** копеек.</p> <p><u>С общества в интересах ООО ** «***»</u> По делу № А**-***0/20** (АС ***) взыскано *** ** рублей 34 копейки.</p> <p><u>С ООО «***»</u> По делу № А**-***82/20** (АС ***) рассматривается вопрос о неисполнении договора поставки.</p>	<p><u>Обществом с ООО «*** ***»</u> По делу № А**-***35/20** (АС *** края) взыскано ** *** 431 рублей 16 копеек.</p> <p><u>Обществом с АО «***»</u> По делу № А**-***04/20** (** арбитражный апелляционный суд) взыскано ** *** 364 рублей ** копеек</p> <p><u>Обществом с ООО «***-***»</u> По делу № А**-***18/20** (АС ***) взыскано * *** рублей 78 копеек</p>
20**	
ОТВЕТЧИК (на сумму ** *** 766 рублей)	ИСТЕЦ (на сумму * *** 989 рублей)
<p><u>С общества в интересах ООО ГК «*** ***»</u> По делу № А**-***37/20** (АС ***) взыскано * *** 766 рублей ** копеек</p> <p><u>С общества в интересах ООО «***»</u> По делу № А**-***8/20** (АС *** округа) взыскано * *** 000 рублей ** копеек.</p>	<p><u>Обществом с ООО «***»</u> По делу № А**-***41/20** (** арбитражный апелляционный суд) взыскано ** *** 989 рублей ** копеек</p>

Подконтрольные Иванову И.И. и Петрову П.П. организации ООО «***» и ООО «***» в настоящее время являются ответчиками по арбитражным делам на сумму более чем *** млн. рублей. При этом ключевыми контрагентами как в качестве заказчика по государственным контрактам, так и в качестве крупнейших кредиторов по арбитражным судам являются структуры ПАО «***» (см. Приложение № 1).

Название	Дата регистрации	ИНН	Адрес регистрации	Руководитель	Капитал и участники	Дополнительные факты
ООО «***»	** .04.20**	*****10	г. ***, ул. ***, д. **	*** Валерий ***	** *** рублей ***% - Иванов И.И. 45% - *** Ирина *** 10% - Петров П.П.	Является ответчиком по арбитражным делам на сумму более *** 977 *** рублей в связи с неисполнением договоров подряда. Одним из ключевых кредиторов является ОАО «*** ***».
ООО «***»	** .01.20**	*****21	*** обл, г. ***, проспект ***, д. ** корп. ** офис ***	*** Алексей ***	** *** рублей 35% - *** Ирина *** 35% - Иванов И.И. 30% - *** Алексей ***	В 20** году выиграло государственных контрактов с ОАО «*** ***» на сумму ** *** 608 рублей
ООО «***-Холдинг»	** .02.20**	*****15	*** обл, г. ***, ул. ***, д. ** офис *	Иванов И.И.	** *** рублей 100% - Иванов И.И.	Является фигурантом исполнительных производств по неуплате налогов и сборов. В ходе исполнительного производства установить местонахождение должника либо его имущества не удалось.
ООО «***»	** .01.19**	*****71	*** обл, г. ***, ул. ***, д. ** офис **	*** Надежда ***	** *** *** рублей 51% - Иванов И.И. 49% - *** Алексей ***	В 20** году выиграло государственных контрактов с ОАО «*** ***» на сумму ** 539 *** рублей
ООО «***»	** .10.19**	*****11	г. ***, ул. ***, д. ** корп. *	*** Алексей ***	*** *** рублей 75% - Иванов И.И. 25% - *** Татьяна ***	Является фигурантом исполнительных производств по неуплате штрафов ГИБДД и иных органов
ООО «***»	** .11.20**	*****08	г. ***, ул. ***, д. ** корп. * пом. ***	*** Валерий ***	** *** рублей 100% - Иванов И.И.	Реорганизовано в проверяемую организацию в 20** году