Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, торговля оптовая (ОКВЭД 46.90)
Руководитель: Петров Пётр Петрович

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ООО «Ромашка», ИНН 7701234567

15 ноября 2026 г.

1. ООО «Ромашка», ИНН 7701234567, ОГРН 1027700123456, Москва, ул. Тверская, 10, — участник, владеет 100 % доли в ООО «Василёк». Подтверждение: выписка из ЕГРЮЛ, учредительный договор от 12.03.2019.

1.1. ООО «Василёк», ИНН 7702345678, ОГРН 1027700234567, Москва, ул. Арбат, 5, — участник, владеет 100 % доли в ООО «Ромашка». Подтверждение: выписка из ЕГРЮЛ, решение о создании от 12.03.2019.

1.1.1. Иванов Иван Иванович, ИНН 770300112233, Москва, ул. Лесная, 7, кв. 12, паспорт 45 02 456789, — участник ООО «Василёк» с долей 70 %. Подтверждение: выписка из ЕГРЮЛ, список участников.

1.1.2. Петров Пётр Петрович, ИНН 770300445566, Москва, ул. Садовая, 3, кв. 8, паспорт 45 03 112233, — участник ООО «Василёк» с долей 30 % и руководитель ООО «Ромашка». Подтверждение: выписка из ЕГРЮЛ, приказ № 5-л/с от 01.02.2024.

Конечный бенефициар — Иванов Иван Иванович: через ООО «Василёк» косвенно владеет 70 % доли в ООО «Ромашка».

Руководитель контрагента

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru