**Связи между контрагентами ООО «НПК» Специальная Металлургия НН» и ООО «Инновация»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент / ИНН** | **Руководитель / участник / ИНН** | **Даты** | **Юр. адрес** | **Связи** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «НПК» Специальная Металлургия НН» ИНН 5260443973 Создано16.06.2017 Сумма исков в роли истца за посл.год - 38,2 млн руб. / 12 дел | Бывший Директор  Сафонов Илья Андреевич ИНН 660110030348 | Директор с 16.06.2017- 25.08.2019г | *Изменился 20.07.2018г*.  603000,  Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ  МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ, Д. 6, К. 2, ПОМЕЩ. П 7 |
|  | | | |
| ООО "СНАБСТАЛЬ" ИНН 5260488124 Работал с 27.12.2022г | Уч-к: Сафонов Илья Андреевич ИНН 660110030348 доля 50%  Дир. Карасев Роман Сергеевич  ИНН 526315758701 | Работает с 27.12.2022г по настоящ. время | 603000, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ  МАЛАЯ ПОКРОВСКАЯ, Д. 6, К. 2, ПОМЕЩ. П 7 |
|  | | | |
| ООО «Дортранс» ИНН 5262327563 Работал с 27.11.2015 Исключена из ЕГРЮЛ с 11.06.2019 года | Участник 100% и Директор Карасев Роман Сергеевич  ИНН 526315758701 | Дир.с 27.11.2015 -  по 11.05.2017 как учредитель С 27.11.2015 -  по 01.05. 2017 | 603089 , Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, Д. 30 ЛИТЕР М, ОФИС № 14 |  | Через Карасева Р.С. |

|  |
| --- |
| 1. Через Сафонова И.А. 2.Через юр. адрес |

|  |
| --- |
| По юр.адресу |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Орион» ИНН 5262301100 Создана 08.05.2014 Исключена из ЕГРЮЛ 09.01.2019 | Участник 100% и Директор  Гусев Вячеслав Вячеславович ИНН 526021889726 29 связанных компаний | с 08.05.2014 | 603089 , Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОЛТАВСКАЯ, Д. 30 ЛИТЕР М, ОФИС № 14 Сведения недостоверны по результатам проверки ФНС 28.07.2017 |

|  |
| --- |
| Гусев В.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ТД "ДЖИЛЕТ" ИНН 5263103453 Работал с 17.12.2013. Реорганизована с 26.04.2016 года  Правопреемник с 26.04.2016 ООО "ВИТ" ИНН 1657203658 | Уч-к 100% и Ген. Дир.  Исмагилов Айрат Вячеславович ИНН 165605840421 Бывший Уч-к 74,1% и Директор  Гусев Вячеслав Вячеславович ИНН 526021889726 | с 22.12.2015  с10.09.2014 | 603127, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д.52, ПОМЕЩЕНИЕ 1 |

|  |
| --- |
| Через Исмагилова А.В. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "АЙ ФУД" ИНН 7725805301 Работает с 09.10.2013г. Не работает с 19.02.2016 года, реорганизована  Правопреемник ООО "АДИСС",  ИНН 1657202407 | Уч-к 100% и Ген.дир.  Исмагилов Айрат Вячеславович ИНН 165605840421  Бывший Уч-к 92,3% и Ген.дир.  Саркисов Сурен Александрович  ИНН 774315505285 | с19.10.2015  С 26.02.2014  по18.10.2015 | 119991, Г.МОСКВА,  ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО,  Д. 41,СТР. 1 |

|  |
| --- |
| Через  Саркисова С.А. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "ПРОММАШСИСТЕМ", ИНН 9729211430  Дата создания 26 дек 2017  8 (926) 900-16-33 | Уч-к 100% и Ген.дир.  Саркисов Сурен Александрович  ИНН 774315505285  Ген.дир.  Дворникова Ольга Леонидовна  ИНН 774330099172  Бывший Уч-к 100% и Ген.дир.  Бабаев Игорь Викторович  ИНН 772579107149 | С 19.03.2020г  Как ген.дир.  21.08.2020  с 07.11.2022г.  С 26.12. 2017 -  по 20.08.2020 | 119415, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д. 96, ПОМЕЩ. 55  С 8 сентября 2023г  С 26.12.2017г  119136, МОСКВА ГОРОД, ПР-Д 3-Й СЕТУНЬСКИЙ, Д. 10, ПОМЕЩ. V КОМНАТА 13 |

|  |
| --- |
| Через  Бабаева И.В.  Через  юр.адрес |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Инновация» ИНН 9729298977  Тел.дир. Абдрахманова М.В.  +7 996 671 3544  18.12.2024г. Начался процесс ликвидации.  Ликвидатор: Пырьев Юрий Игоревич ИНН 524930885660, [INOVATSIYA.MSK@MAIL.RU](mailto:INOVATSIYA.MSK@MAIL.RU)  Если кто-то оплачивает ликвидацию данного общества, значит он заинтересован в этом и его (заинтересованное лицо) можно найти. | Уч-к 100% и Ген.дир.  Абдрахманов Марат Вадимович  ИНН 561408747956  Бывший Ген.Дир.  Бабаева Татьяна Павловна  ИНН 772573145814  Бывший Уч-к 100% и Ген.дир.  Бабаев Игорь Викторович  ИНН 772579107149 | С 01.04.2024  С 09.02.2024 - по 31.03.2024  С 13.08.2020 - по 25.07.2023 | 119136, МОСКВА ГОРОД, ПР-Д 3-Й СЕТУНЬСКИЙ, Д. 10, ЭТАЖ 1, КОМНАТА 3 |

Таким образом, через участников и директоров различных обществ, а так же через их юридические адреса, прослеживается связь между «Заказчиком» - ООО «НПК» Специальная Металлургия НН» и «Поставщиком» - ООО «Инновация»

(данную информацию удалось выявить через программу проверки контрагентов: «Контур Фокус»).