

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"
ТОВ "АРИКС"

Код ЄДРПОУ 32960452

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група родини Басс"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.02.2024



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із країною-агресором в минулому



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	578



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 583 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє відповідно до статуту	Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 5	09.09.2023
--	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	<p>⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662 Країна громадянства: Російська Федерація</p>	13.11.2012
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України	<p>⚠ З огляду на унікальність ПІБ, вірогідність того, що саме ця особа згадується у базі "Миротворець": 3% Федорова Надія Володимирівна – керівник</p>	Сьогодні
<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>		
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe6e6; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ! "Потрібна особлива увага" 2 </div> <div style="background-color: #ffe6b3; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 </div> <div style="background-color: #e6f2ff; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> ✔ "Проблем не виявлено" 467 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Ризикові види діяльності</p>		

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Ризикові репутаційні ознаки</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<p>Ризикові зв'язки</p>		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	<p>Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662 Країна громадянства: Російська Федерація</p>	13.11.2012
<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>		

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

17.11.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

З огляду на унікальність ПІБ, вірогідність того, що саме ця особа згадується у базі "Миротворець": 3% Федорова Надія Володимирівна – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Перевірка за факторами податкової обчаності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

13.11.2012

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662
Країна громадянства: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **D/1,6**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore **B/2.6**
Ринкова потужність **Вища середньої**
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
12.02.2024

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"**

Скорочена назва **ТОВ "АРИКС"**

Статус юридичної особи **✓ Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **32960452**

Дата реєстрації **07.04.2004 (19 років 10 місяців)**

Уповноважені особи **ФЕДОРОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**
— Керівник, 14.10.2022, керівник (діє відповідно до статуту)

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**




Розмір статутного капіталу **4 000 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Види діяльності
Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Контакти з ЄДР

[ЄДР Тендери](#)

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 <hr/> Телефон: +380442723777 467-60-30 <hr/> Факс: 467-60-30
Контакти з останнього тендеру	
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 12.02.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРСІ)</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 40,00%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника: 42692985</p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 40,00%</p> <p>ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 800 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 20,00%</p>

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 39.96

ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
12.02.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 05.02.2021

2 об'єктів на 05.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.02.2024

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 12.02.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329604526566

Дата реєстрації: 29.12.2009

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329604526566

Дата реєстрації платником податку: 08.06.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.06.2006

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Законі

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку (станом на 12.02.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	77 074	529 133	424
2021	77 268	389 483	365
2020	77 513	394 392	623
2019	77 000 – 78 000	320 000 – 330 000	430 – 440
2018	91 000 – 92 000	370 000 – 380 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 12.02.2024

Цивільні судові справи (всього 7 документів)	19.03.2019	№ рішення 81708207
	18.02.2019	№ рішення 80045656
	12.11.2018	№ рішення 77779447
Кримінальні судові справи (всього 1 документ)	13.03.2019	№ рішення 80880400
Господарські судові справи (всього 33 документи)	02.06.2022	№ рішення 104581504
	11.10.2021	№ рішення 100304528
	14.03.2018	№ рішення 72729665
Адміністративні судові справи (всього 60 документів)	21.12.2023	№ рішення 115939478
	08.05.2023	№ рішення 110708373
	08.05.2023	№ рішення 110708367
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.05.2013	№ рішення 46851566
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 11.02.2024
30.01.2018	20.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
21.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	15	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
11.02.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"

Контактна інформація (всього 16 змін)

19.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

17.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

02.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777,, 467-60-30, Факс: 467-60-30
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777, 467-60-30 Факс: 467-60-30
24.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777, 467-60-30 Факс: 467-60-30
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777, 467-60-30 Факс: 467-60-30
11.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777, 467-60-30 Факс: 467-60-30
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: 8(044)272-37-77, 4676030 Факс: 4676030
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.71 Тел: 8(044)272-37-77, 4676030 Факс: 4676030
21.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, БУДИНОК 71 Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
20.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 24-А Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Фрунзе, буд.24-а Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
08.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 24-А Тел: 417-57-32
Керівники (всього 6 змін)	За 19 років 10 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 21 день
26.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Федорова Надія Володимирівна
20.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА

25.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

ЛІСНІЧУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

23.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДУНЯК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

17.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Юхріменко Вадим Іванович

13.07.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

08.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

11.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 3 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

02.02.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.14.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКУВАННЯМ, СУДНАМИ ТА ЛІТАКАМИ

08.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)

31.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

20.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

13.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"
Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**
Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б,
квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-
35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985
Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 13
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,
будинок 168-Б, квартира 84
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985
Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

05.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

11.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 21-А, квартира 156

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 21-А,
КВАРТИРА 156

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

13.11.2012

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Вибув із складу засновників

15.06.2010

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

02.02.2010

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

15.09.2008

Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

08.04.2004

Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.02.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 000 грн.

08.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved