

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 33547249

Входить у групу
"City One Development"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.03.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3	17.01.2021
--	---	------------

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); наявність 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.

📈 Фінансовий скоринг

📊 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2013 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
05.03.2021

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Скорочена назва ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 33547249

Дата реєстрації 09.06.2005 (15 років 8 місяців)

Уповноважені особи ГАЛУША ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу 41 600 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності

- Основний:
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Інші:
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
- 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18

Телефон: 380442801255

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
05.03.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України 0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 33

Перелік засновників юридичної особи

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 41 600,00 грн

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13Е, квартира 208

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 16 623 360,00 грн

Частка (%): 39,9600%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА
ЄДРІСІ), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144.

Розмір внеску до статутного фонду: 24 935 040,00 грн

Частка (%): 59,9400%

Власність та дозволи

Актуально на
05.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 13.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 13.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
04.03.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках



Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чії активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувалася з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



Податкова та інші державні органи

Актуально на 05.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 04.03.2021)

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків має податковий борг 4 368 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 4 368 грн

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 05.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 335472426554

Дата реєстрації: 01.04.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 335472426554

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.09.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація













Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	42 000 – 43 000	65 000 – 66 000	65 000 – 66 000	70 000 – 71 000	79 000 – 80 000
Зобов'язання	5 400 – 5 500	28 000 – 29 000	27 000 – 28 000	33 000 – 34 000	41 000 – 42 000
Виручка	—	—	—	—	—

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.03.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 20 документів)	16.11.2016	№ рішення 62893012
	05.08.2016	№ рішення 61975224
	05.08.2016	№ рішення 61975439
Господарські судові справи (всього 30 документів)	01.09.2020	№ рішення 91339045
	28.07.2020	№ рішення 90616510
	16.07.2020	№ рішення 90438875
Адміністративні судові справи (всього 11 документів)	24.06.2020	№ рішення 90029780
	23.06.2020	№ рішення 90000514
	16.05.2018	№ рішення 74034956
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	
 Офіційні повідомлення	Актуально на 04.03.2021	
06.02.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
21.05.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
Групи пов'язаних фізичних осіб		
 Керівники / Підписанти	4	 Учасники / Бенефіціари
 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу
 Отримувачі доходу	0	 Суб'єкти декларування
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі
 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники
 Вкладники / Позичальники	0	

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.05.2008
АКТУАЛЬНО НА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Контактна інформація (всього 9 змін)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА
01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18
Тел: +380442801255

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛАВРСЬКА БУД.18
Тел: 8(044)280-12-55

12.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.Київ, вул. Лаврська, буд. 18
Тел: 044280-12-55

08.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ЛАВРСЬКА, БУД.18
Тел: 8(044)280-12-55

07.02.2013
ДАТА ЗМІНИ
01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 18
Тел: 280-12-55

06.02.2013
АКТУАЛЬНО НА
01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 38
Тел: 280-12-55

28.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 38
Тел: 280-12-55

22.05.2008
ДАТА ЗМІНИ
01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 38
Тел: 280-12-55

21.05.2008
АКТУАЛЬНО НА
01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 38
Тел: 280-12-55

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 38
Тел: 280-12-55

Керівники
(всього 3 зміни)

За 15 років 8 місяців 20 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 2 місяці 25 днів

14.10.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГАЛУША ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ

09.07.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТРАХОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 11

19.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАРАСОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 63

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

27.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

17.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА
ЄДРІСІ), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144.

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

06.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

КИЄВ ВЛАСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА
ЄДРІСІ), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144.

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208
Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

КИЄВЛАСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144
Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

26.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОДЕЦЬКИЙ
ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 7

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

КИЄВЛАСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

18.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208
Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД
СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144
Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЄВVЛАСТЬ

24.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРИСЕНКО
ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 67

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208
Розмір внеску в статутний фонд: 41 558 400 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 13

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

07.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ (СТАТТЯ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 000 грн.

19.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 118

Адреса засновника: 10/02/1994, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, КВ. 67

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

10.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ 118

Адреса засновника: 10/02/1994, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, КВ. 67

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 14, офіс 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 335

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 03131, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЗАЛЕЖНА, БУД. 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМІРОВА, будинок 14, офіс 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."
Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

23.05.2008
Дані перевіряються

МБК "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

27.10.2005
Дані перевіряються

МБК "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

ДОПІРО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Вибув із складу засновників

ПЕРРІ ГІ
Вибув із складу засновників

13.06.2005
Дані перевіряються

ДОПІРО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

ПЕРРІ ГІ
Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 41 600 000 грн.

28.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 600 000 грн.

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ **V** ЛАСТЬ