

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ГЛОРИЯ"  
"HOTEL "GLORIA" LTD**

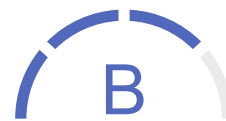
Код ЄДРПОУ 35963139

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 02.08.2022

Критерії: Універсальні

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 🚫 Потрібна особлива увага  | 1   |
| ⚠️ Потрібно звернути увагу | 1   |
| ✅ Проблем не виявлено      | 534 |

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 545 факторів  
[Замовити експертизу](#)

| Фактор  | Повідомлення   | Актуально на |
|---|--|--------------|
| Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045). | 🚫 Адреса КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD) у так званому «офшорі» Кіпр | Сьогодні     |

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

|                               |                                |                             |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 🚫 "Потрібна особлива увага" 1 | ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3 | ✅ "Проблем не виявлено" 423 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Ризикові операційні ознаки**

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

#### Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикцій (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,8  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока  
Розраховано на даних за 2016 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку  
Фінансова стійкість Незадовільний рівень

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore D/1.4  
Ринкова потужність Незначна  
Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку  
Потенціал до лідерства Незначні позиції на ринку

### 📄 Анкета

Актуально на  
02.08.2022

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

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| Повне найменування юридичної особи<br>(Актуально на 02.08.2022)            | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ГЛОРИЯ"  |   |
| Скорочена назва  | ТОВ "ГОТЕЛЬ "ГЛОРИЯ"  |   |
| Найменування іноземною мовою   | Повне найменування іноземною мовою<br>"HOTEL COMPLEX "GLORIA"<br><br>Скорочене найменування іноземною мовою<br>"HOTEL "GLORIA" LTD  |   |
| Статус юридичної особи<br>(Актуально на 02.08.2022)                        | не перебуває в процесі припинення   |   |
| Код ЄДРПОУ   | 35963139  |   |
| Дата реєстрації  | 26.06.2008 (14 років 1 місяць)  |   |
| Уповноважені особи   | ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ<br>— керівник<br>ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ<br>— підписант (Відомості відсутні)  |   |
| Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено  |   |
| Розмір статутного капіталу   | 13 483 060,00 грн   |   |
| Організаційно-правова форма  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   |   |
| Форма власності  | Недержавна власність  |   |
| Види діяльності  | Основний:<br>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель<br>Інші:<br>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту<br>55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування<br>55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання<br>55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування<br>64.92 Інші види кредитування<br>64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.<br>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |   |
| <b>Контакти з ЄДР</b>  |   |   |
| Місцезнаходження юридичної особи   | Адреса:   | Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 9 |
|  | Телефон:  | 2474537   |
|  | Факс:   | 2474530   |
| Контакти з останнього тендеру  |   |   |

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
02.08.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

**КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)**

Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 13 483 060,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

**МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи, будинок 17-А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
02.08.2022

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 29.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 29.04.2020

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  
01.08.2022

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 |
|  Санкційний список Міністерства фінансів США (OFAC)                               | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список Канади   | ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах |
|  Санкційний список ЄС   | ✓ 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**

Актуально на 18.12.2020

|   |  |
|---|--|
| Реєстр «Великих платників податків»<br>(станом на 2021)   | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»<br>(станом на 11.03.2021)                            | <b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>                                 |
| Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»<br>(станом на 15.03.2021) | <b>Платник податків не має податкового боргу</b>                                       |
| Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового<br>(станом на 23.02.2022)  | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр неприбуткових установ та організацій<br>станом на 23.02.2022                                     | Інформація про особу відсутня в базі   |
| Реєстр платників ПДВ<br>(станом на 25.01.2021)  | Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі<br><b>Анульоване свідоцтво ПДВ</b> |
|   | Індивідуальний податковий номер (анульовано): 359631326543                             |

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.01.2018

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ  
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.12.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи        | Зобов'язання  | Виручка   |
|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 2018      | 6 300 – 6 400 | 1 900 – 2 000 | 0         |
| 2017      | 6 300 – 6 400 | 1 900 – 2 000 | 0         |
| 2016      | 6 300 – 6 400 | 1 900 – 2 000 | 100 – 110 |
| 2015      | 6 500 – 6 600 | 1 900 – 2 000 | 110 – 120 |
| 2014      | 6 700 – 6 800 | 1 800 – 1 900 | 140 – 150 |

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
25.02.2022

|   |                                |                                    |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Цивільні судові справи                                      | Інформація відсутня у реєстрах |                                    |
| Кримінальні судові справи                                   | Інформація відсутня у реєстрах |                                    |
| Господарські судові справи<br>(всього 15 документів)        | 15.02.2017                     | <a href="#">№ рішення 64830451</a> |
|   | 16.01.2017                     | <a href="#">№ рішення 64100426</a> |
|   | 21.12.2016                     | <a href="#">№ рішення 63713803</a> |
| Адміністративні судові справи                               | Інформація відсутня у реєстрах |                                    |
| Справи про адміністративні правопорушення                   | Інформація відсутня у реєстрах |                                    |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах |                                    |

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
01.08.2022










26.06.2008

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  Керівники / Підписанти                    | 2 |  Учасники / Бенефіціари               | 6 |  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  
25.02.2022Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок** 

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

26.06.2008  
ДАТА ЗМІНИТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОТЕЛЬНИЙ  
КОМПЛЕКС "ГЛОРІЯ"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА**Україна, 04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 9**  
Тел: 2474537,  
Факс: 247453009.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА**04075, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 9**  
Тел: 2474537  
Факс: 247453010.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА**04075, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, будинок 9**  
Тел: 2474537  
Факс: 2474530



|   |  |
|---|--|
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | <b>М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА БУД.9</b><br>Тел: 247-45-37<br>Факс: 2474530               |
| 30.09.2013<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | <b>М.Київ, вул. Червонофлотська, буд.9</b><br>Тел: 044247-45-37<br>Факс: 0442474530                  |
| 01.07.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | <b>М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА БУД. 9</b><br>Тел: 247-45-37<br>Факс: 2474530        |
| 25.06.2008<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>04075, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, БУДИНОК 9</b>                           |
| <b>Керівники</b>  |  |
| 01.07.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | <b>ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  |
| <b>Підписанти</b>   |  |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | <b>ТИХАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>  |
| <b>Види діяльності</b><br>(всього 3 зміни)                                |  |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель   |
| 23.12.2009<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | 45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ) |
| 14.08.2009<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | 67.20.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ   |
| 01.07.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ  | 70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА  |
| <b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b><br>(всього 7 змін) |  |

18.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й  
ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАТВІЄНКО ЮЛІЯ  
ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи,  
будинки 17-А  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й  
ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАТВІЄНКО ЮЛІЯ  
ЛЕОНІДІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04075, місто Київ, вул.Юнкерова Миколи,  
будинки 17-А.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.03.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР  
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, УКРАЇНА , 04075, М. КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й  
ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.

30.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР  
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, УКРАЇНА , 04075, М. КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й  
ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР  
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: МАТВІЄНКО ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, УКРАЇНА , 04075, М. КИЇВ,  
ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, УКРАЇНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)  
Адреса засновника: Кіпр, КИРІАКУ МАТСІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й  
ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.

|   |  |
|---|--|
| 29.10.2019<br>АКТУАЛЬНО НА  | КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)<br>Адреса засновника: КИРІАКУ МАТCІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040, КІПР<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.                              |
|   | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)<br>Адреса засновника: МАТВІСНКО ЮЛІА ЛЕОНІДІВНА, , 04075, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН<br>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.        |
| 18.04.2017<br>АКТУАЛЬНО НА  | КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)<br>Адреса засновника: КИРІАКУ МАТCІ, 3, РУССОС ЛІМАССОЛ ТАУЕР, 6-Й ПОВЕРХ, КВ./ОФІС 6А, 3040, КІПР<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.                              |
|   | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ХАЛБУСЕР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (HALBUSER INVESTMENT LTD)<br>Адреса засновника: МАТВІСНКО ЮЛІА ЛЕОНІДІВНА, , 04075, М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН<br>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.        |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА  | "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED" ("ДЖЕНІФЕКС ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД")<br>Адреса засновника: 1505, М.НІКОСІЯ, ПЛОЩА ЕЛЕФТЕРІАС, ОФІС 4, 1 ПОВЕРХ, МІТCІ БІЛДІНГ 1, СТАCІНУ 1, КІПР<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.                |
|   | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - JENIFEX PARTICIPATION LIMITED ("ДЖЕНІФЕКС ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД")<br>Адреса засновника: МАТВІСНКО ЮЛІА ЛЕОНІДІВНА, , М. КИЇВ ВУЛИЦЯ ЮНКЕРОВА БУД. 17-А<br>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.     |
|   | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - JENIFEX PARTICIPATION LIMITED ("ДЖЕНІФЕКС ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД")<br>Адреса засновника: МАТВІСНКО ЮЛІА ЛЕОНІДІВНА, , М. КИЇВ ВУЛИЦЯ ЮНКЕРОВА БУД. 17-А<br>Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.     |
| <b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b> |  |
| 29.03.2016<br>Дані перевіряються  | "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED" (ДЖЕНІФЕКС ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД)<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.<br><br>"JENIFEX PARTICIPATION LIMITED" ("ДЖЕНІФЕКС ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД")<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн. |
| 23.12.2009<br>Дані перевіряються  | КОМПАНІЯ "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 13 483 060 грн.  |
| 14.08.2009<br>Дані перевіряються  | КОМПАНІЯ "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 11 885 000 грн.  |
| 07.08.2009<br>Дані перевіряються  | ЮТКИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ<br>Вибув із складу засновників   |

|   |  |
|---|--|
| 19.11.2008<br>Дані перевіряються                      | КОМПАНІЯ "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 10 666 000 грн.<br><br>ЮТКІН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ<br>Розмір внеску в статутний фонд: 1 219 000 грн. |
| 27.06.2008<br>Дані перевіряються                      | КОМПАНІЯ "JENIFEX PARTICIPATION LIMITED"<br>Розмір внеску в статутний фонд: 10 185 000 грн.  |
| <b>Розмір статутного капіталу</b><br>(всього 4 зміни) |  |
| 10.06.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                            | 13 483 060 грн.  |
| 29.03.2016<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 26 966 120 грн.  |
| 23.12.2009<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 13 483 060 грн.  |
| 19.11.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 11 885 000 грн.  |
| 01.07.2008<br>ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ                      | 10 185 000 грн.  |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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