

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС  
МЕНЕДЖМЕНТ"  
LLC ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS  
MANAGEMENT"**

Код ЄДРПОУ 33448675

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 24.12.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	520

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція  
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:  
згідно 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.

Зв'язок з ліквідованою  
юридичною особою⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою  
юридичною особою. Кількість зв'язків: 7

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 416

Фактор

Повідомлення

Актуально на

**Перевірка за факторами податкової обачності**

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 69

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.03.2021

20.07.2021

761/9532/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.03.2019

15.03.2019

757/13416/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,3**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**  
Фінансова стійкість **Високий рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **A/3.5**  
Ринкова потужність **Висока**  
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
24.12.2021

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  
(Актуально на 24.12.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Скорочена назва

ТОВ "КУА "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT"

Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC ACQUITY MANAGEMENT COMPANY "CPG ASSETS MANAGEMENT"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 24.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33448675

Дата реєстрації

12.04.2005 (16 років 8 місяців)

Уповноважені особи

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ  
— 01.04.2014 (ЗГІДНО СТАТУТУ), керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

10 925 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:  
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах  
Інші:  
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса: Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60

Веб сторінка: [WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET](http://WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET)

E-mail: [SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET](mailto:SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET),

Телефон: +38(044)-332-02-14,

Факс: +38(044)-456-47-70,

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1V 5NJ

Розмір внеску до статутного фонду: 10 923 907,50 грн

Частка (%): 99,9900%



БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 092,50 грн

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

ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартири 123.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99.99

## Власність та дозволи

Актуально на  
24.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 10.12.2021

Дані відсутні у реєстрах на 10.12.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


3 ліцензії

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
23.12.2021

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ 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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.12.2021) Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 23.12.2021) Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 24.12.2021) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 24.12.2021 Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 24.12.2021) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі  
Анульоване свідоцтво ПДВ  
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334486726590  
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 26.11.2014  
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок  
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 24.12.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 24.12.2021) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	12 647	1 262	952
2019	12 000 – 13 000	1 400 – 1 500	530 – 540
2018	16 000 – 17 000	1 600 – 1 700	260 – 270
2017	14 000 – 15 000	25 – 30	250 – 260
2016	16 000 – 17 000	55 – 60	250 – 260

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
24.12.2021

Цивільні судові справи  
(всього 24 документи)

07.09.2021

[№ рішення 99426103](#)

29.03.2021

[№ рішення 95848905](#)

26.03.2021

[№ рішення 95802166](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 4 документи)

12.11.2021

[№ рішення 101195433](#)

20.07.2021

[№ рішення 98625101](#)

17.03.2021

[№ рішення 95858536](#)

Господарські судові справи  
(всього 22 документи)

22.07.2021

[№ рішення 98850654](#)

23.02.2017

[№ рішення 65010386](#)

23.02.2017

[№ рішення 65010368](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 3 документи)

19.02.2014

[№ рішення 37227598](#)

14.01.2014

[№ рішення 36682763](#)

31.12.2013

[№ рішення 36531075](#)

Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	01.02.2022, 12:20	910/20799/21

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
23.12.2021

05.02.2014	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
08.02.2010	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	5	Отримувачі доходу	1
Суб'єкти декларування	1	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

07.02.2010  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ"

### Контактна інформація

(всього 14 змін)

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

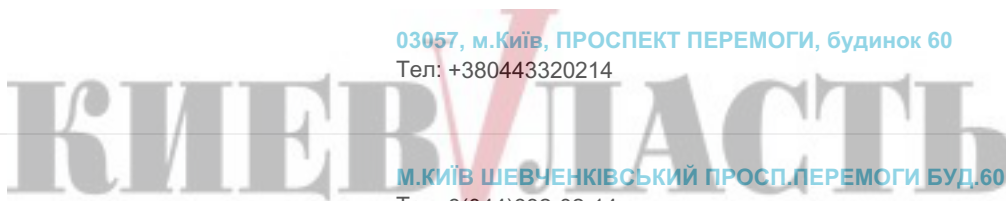
**Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60**  
Тел: +38(044)-332-02-14,  
Факс: +38(044)-456-47-70,  
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,  
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET

12.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60**  
Тел: +38(044)-332-02-14,  
Факс: +38(044)-456-47-70,  
E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET,  
Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET



12.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</b> Тел: +38(044)-332-02-14, Факс: +38(044)-456-47-70, E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET, Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET
11.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</b> Тел: +380443320214, Факс: +380444564770, E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET, Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET
26.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	<b>Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</b> Тел: +380443320214, Факс: +380444564770, E-mail: SPG@SIPIDZHI.UAFIN.NET, Сайт: WWW.SIPIDZHI.UAFIN.NET
13.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</b> Тел: +380443320214 Факс: +380444564770 E-mail: spg@sipidzhi.uafin.net Сайт: www.sipidzhi.uafin.net
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>03057, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 60</b> Тел: +380443320214
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.60</b> Тел: 8(044)332-02-14
06.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, просп. Перемоги, буд.60</b> Тел: 044501-24-70
05.02.2014 ДАТА ЗМІНИ	<b>03057, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60</b> Тел: 501-24-70
04.02.2014 АКТУАЛЬНО НА	<b>01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А</b> Тел: 501-24-70
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД. 38-А</b> Тел: 501-24-70
08.02.2010 ДАТА ЗМІНИ	<b>01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, БУДИНОК 38-А</b> Тел: 272-24-34
07.02.2010 АКТУАЛЬНО НА	<b>04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 30,ЛІТ."А"</b> Тел: 272-24-34



13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 30 ЛІТ."А" Тел: 272-24-34
Керівники (всього 5 змін)	За 16 років 8 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 1 день
02.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бойко Олег Вадимович
07.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
16.02.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ
27.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЖАКСИБЕРГЕНОВ АНВАР ЖАНАТОВИЧ
16.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГРЕЧУХА АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУШНІРЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
Підписанти	<b>КИЄВВЛАСТЬ</b>
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 3 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	66.12 - посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
10.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.3 - КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.12.2 - ВИПУСК ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184

Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

22.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., УКРАЇНА, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1В 5НJ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Код ЄДРПОУ засновника : **1984814256**

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , СН 463291, 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1V 5NJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

21.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЇ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, 05.05.1954 Р.Н., , 02232, М. КИЇВ, ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, БУД. 54, КВ. 123  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: NWMS ЦЕНТР, САУСГЕМПТОН РОУ 31, ОФІС 3.11, 3Й ПОВЕРХ, ЛОНДОН, WC1V 5NJ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

07.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 092 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 923 908 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ**

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ, ПЛАТАНЕНАЛЛЕ, 33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 7/15, квартира 184  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

**КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ЛОНДОН БЕДФОРД РОУ 20-22, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАФІК ХІРСЧ ГЕБ.АЛІЄВ**

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА,НАЙШТАДТ НА ДУНАЇ,ПЛАТАНЕНАЛЛЕ 33  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**

29.03.2016  
Дані перевіряються

БОЙКО ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

07.03.2012  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ФІЛЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.02.2010  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФІЦЕНАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

РЕВЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

16.03.2006  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 198 295 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 705 грн.

10.01.2006  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 209 495 грн.

ПОЛЯКОВ СТАНІСЛАВ  
Розмір внеску в статутний фонд: 505 грн.

03.11.2005  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 3 200 000 грн.

05.09.2005  
Дані перевіряються

"A.I.K.-AGRICULTURAL INTERNATIONAL KOMPANY LTD."  
Вибув із складу засновників

ТОВ "BOLGON LIMITED UK."  
Вибув із складу засновників

КОМПАНІЯ ФІЦНЕАЛ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ  
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА"  
Вибув із складу засновників

14.04.2005 Дані перевіряються	ОКАСОВ АСЕТ КУРМАШЕВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 700 грн.
13.04.2005 Дані перевіряються	ОКАТА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЕТРИКА" Розмір внеску в статутний фонд: 1 399 300 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 4 зміни)	
07.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	10 925 000 грн.
16.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 200 000 грн.
10.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 210 000 грн.
03.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 200 000 грн.
13.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 400 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved