

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35084566

✔ Не перебуває в процесі припинення

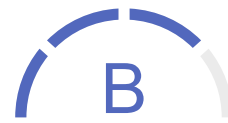
Має зв'язок із групою
"Група Максима Лапи"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.05.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п 11 23 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.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	---	----------

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	20.08.2020	11.03.2021	752/16138/20




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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Проблем не виявлено" 0
---	---	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
--	---	----------

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Ризикові репутаційні ознаки

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.08.2020

11.03.2021

752/16138/20

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

20.08.2020

11.03.2021

752/16138/20

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 вирoki 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	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.5
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
09.05.2023

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "КТК-ГРУП"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ


35084566

Дата реєстрації

06.04.2007 (16 років 1 місяць)

Уповноважені особи

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ
— 21.11.2017, керівник (Обмеження щодо представництва у частині внесення змін до відомостей про юридичну особу та представництва від імені юридичної особи п.11.23 Статуту)

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	950 042 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>Інші:</p> <p>46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування</p>	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
	Телефон:	80979377732 80506154087
	Факс:	-
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.05.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника: **36284115**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000 000,00 грн

Частка (%): 52,63%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"

Розмір внеску до статутного фонду: 450 000 000,00 грн

Частка (%): 47,37%

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Розмір внеску до статутного фонду: 42 000,00 грн

Частка (%): 0,00%

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

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 **Власність та дозволи**

Актуально на
09.05.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **03.02.2022**

Дані відсутні у реєстрах на **03.02.2022**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
08.05.2023

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

⚠️ 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.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром

Платник податків не має податкового боргу

«Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 09.06.2022)

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
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.05.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 546 028	596 970	72
2019	1 500 000 – 1 600 000	600 000 – 610 000	75 – 80
2018	1 400 000 – 1 500 000	460 000 – 470 000	75 – 80
2017	1 100 000 – 1 200 000	210 000 – 220 000	до 10000
2016	1 000 000 – 1 100 000	110 000 – 120 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
09.05.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 25 документів)

06.01.2022

[№ рішення 102524298](#)

15.10.2020

[№ рішення 95563455](#)

18.12.2019

[№ рішення 86738757](#)

Господарські судові справи (всього 7 документів)	18.05.2015	№ рішення 44239976
	13.05.2015	№ рішення 44186536
	06.05.2015	№ рішення 50706347

Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	21.12.2020	№ рішення 93707559
--	------------	------------------------------------

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
08.05.2023

28.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
24.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
10.02.2011	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
06.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	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
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.04.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Контактна інформація (всього 12 змін)

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087
Факс: -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

13.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087
Факс: -

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЗООЛОГІЧНА БУД.8
Тел: +38(097)937-77-32, 380506154087

28.10.2014
ДАТА ЗМІНИ

03032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
БУДИНОК 118, СЕКЦІЯ 3
Тел: 097937-77-32, 0506154087

27.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
БУДИНОК 8
Тел: 097937-77-32, 0506154087

03.06.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Зоологічна, буд. 8
Тел: 097937-77-32, 0506154087

24.02.2011
АКТУАЛЬНО НА

04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА,
БУДИНОК 8

17.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА БУД. 8

05.04.2007
АКТУАЛЬНО НА

04119 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА БУД.8

Керівники
(всього 2 зміни)

За 15 років 11 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 11 місяців 26 днів

28.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

24.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

17.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОЛТУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Підписанти

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 1 зміна)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

17.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 17 змін)

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового
закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР
КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового
закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР
КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУДЕНКО РОМАН
ФЕДОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого
венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового
закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР
КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

17.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Адреса засновника: що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного
недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ".
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

09.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: РНОКПП- 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Адреса засновника: що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного
недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ".
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

03.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14,
квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК
РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

19.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14,
квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК
РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ СВ 484211, РНОКПП- , 69114, МІСТО
ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН
33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

22.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

18.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА
148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

02.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознеснівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

13.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 61064, МІСТО ХАРІКВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716
Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

НЕКРАСОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

БОНДАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

24.07.2008
Дані перевіряються

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

17.05.2007
Дані перевіряються

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 200 грн.

КОЛТУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 950 042 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 126 000 грн.

17.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved