

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"
J-S AMC "NATIONAL RESERVE"**

Код ЄДРПОУ 22904759

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✅ Проблем не виявлено	530

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Податковий борг	❗ Платник податків має податковий борг 14 753 грн станом на 01.01.2022	Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб	Сьогодні
--------------------------	---	----------

Ключевим номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	--	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Фактор	Повідомлення	Актуально на									
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0</p> <p>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5</p> <p>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11</p>	06.06.2022									
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>											
Зв'язок з компанією в стані припинення .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.</p> <p>Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні									
<p>Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою 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.</p>											
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	<p>▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою.</p> <p>Кількість зв'язків: 1</p>	Сьогодні									
<p>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.</p>											
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України) .	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)</p>	Сьогодні									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>27.08.2018</td> <td>29.05.2020</td> <td>145/1499/18</td> </tr> </tbody> </table>				Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.08.2018	29.05.2020	145/1499/18
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи								
Кримінальне	27.08.2018	29.05.2020	145/1499/18								

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" 2

✅ "Проблем не виявлено" 422

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

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

27.08.2018

29.05.2020

145/1499/18

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 22 осіб

Сьогодні

Ключевым номером средств связи (номере телефона) нескольких субъектов хозяйствования (юридических лиц, физических лиц-предпринимателей) может свидетельствовать об общей связи их деятельности.

Поэтому целесообразно проявить осмотрительность в отношении рисков субъектов хозяйствования, имеющих общую связь деятельности с таким контрагентом.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Заборгованість

Податковий борг

Платник податків має податковий борг 14 753 грн станом на 01.01.2022

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенєю. Податкові органи здійснюють погашення податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку.

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують особливої уваги.

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

27.08.2018

29.05.2020

145/1499/18

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/3,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька
Фінансова стійкість	Високий рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
15.06.2022

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 15.06.2022)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"
Скорочена назва	ПРАТ "КУА "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою JOINT-STOCK ASSET MANAGEMENT COMPANY "NATIONAL RESERVE" Скорочене найменування іноземною мовою J-S AMC "NATIONAL RESERVE"
Статус юридичної особи (Актуально на 15.06.2022)	не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	22904759
Дата реєстрації	21.11.1994 (27 років 6 місяців)
Уповноважені особи	НОВІКОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА — ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ, 28.12.2021, керівник НОВІКОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА — ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ, 28.12.2021, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	8 600 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
66.30 Управління фондами
Інші:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л

Телефон:

+38(044)-426-61-11
+38(044)-426-61-16

Факс:

+38(044)-426-61-22

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
15.06.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску до статутного фонду: 8 600 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2021 р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ай К'Ю-ФІНАНС", 32768429,
Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1045424

Від загальної кількості (%): 6.07

ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 4300000

Від загальної кількості (%): 25.00

ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 7109276

Від загальної кількості (%): 41.33

ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1490724

Від загальної кількості (%): 8.66

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

ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 41.33

ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 25

Власність та дозволи

Актуально на
15.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

148 об'єктів на
23.02.2022

Дані відсутні у реєстрах на 23.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

4 ліцензії

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
14.06.2022

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 18.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

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 «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 12.06.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 14 754 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 14 754 грн

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 18.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 229047526549

Дата реєстрації: 10.11.2010

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)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	159 184	2 444	3 192
2019	150 000 – 160 000	1 100 – 1 200	2 700 – 2 800
2018	150 000 – 160 000	1 000 – 1 100	2 900 – 3 000
2017	150 000 – 160 000	1 000 – 1 100	2 400 – 2 500
2016	150 000 – 160 000	1 300 – 1 400	2 400 – 2 500

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи (всього 16 документів)	02.04.2019	№ рішення 80873203
	14.03.2019	№ рішення 80446892
	11.10.2018	№ рішення 77312832
Кримінальні судові справи (всього 24 документи)	29.05.2020	№ рішення 89664393
	22.08.2019	№ рішення 83825680
	19.08.2019	№ рішення 83727644
Господарські судові справи (всього 178 документів)	19.01.2022	№ рішення 102729660
	20.07.2021	№ рішення 98512202
	15.06.2021	№ рішення 97656801
Адміністративні судові справи (всього 25 документів)	04.11.2020	№ рішення 92660963
	23.10.2020	№ рішення 92381005
	16.09.2020	№ рішення 91601782
Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	25.07.2018	№ рішення 75496721
	25.07.2018	№ рішення 75496704
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	15.06.2022, 12:20	910/21049/17
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 14.06.2022
07.02.2018	Місяць початку: квітень 2018. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів	
Всього	3	

15.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.12.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	16	Національні публічні діячі	2	Вкладники / Позичальники	10
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	3	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	5

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

15.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"
25.12.2006 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ"

Контактна інформація

(всього 15 змін)

08.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: +38(044)-426-61-11, +38(044)-426-61-16 Факс: +38(044)-426-61-22
30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: +38(044)-426-61-11,, +38(044)-426-61-16, Факс: +38(044)-426-61-22

21.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: +380444266111,, +380444266116, Факс: +380444266122
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: +380444266111,, +380444266116, Факс: +380444266122
16.01.2020 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: +380444266111, +380444266116 Факс: +380444266122
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , будинок 12-Л Тел: 4559114,4266111, 2580028,4266116 Факс: 044 4266122
09.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.12-Л Тел: 455-91-14, 2580028 Факс: 444266122
27.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд.12-л Тел: 044455-91-14, 0442580028 Факс: 0444266122
18.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Оболонський, ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , БУД.12-Л Тел: 455-91-14, 2580028 Факс: 444266122
14.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА , БУДИНОК 12-Л Тел: 426-53-26, 4559115 Факс: 2580028
12.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. БУД.12-Л Тел: 426-53-26, 4559115 Факс: 2580028
26.12.2006 ДАТА ЗМІНИ	04210 ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. 12-Л Тел: 455-91-14, 4559115 Факс: 2580028
25.12.2006 АКТУАЛЬНО НА	04074 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЛУГОВА 13 Тел: 455-91-14, 4559115 Факс: 2580028
19.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛУГОВА БУД. 13 Тел: 455-91-14, 4559115 Факс: 2580028

02.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н Б-Р ІВАНА ЛЕПСЕ БУД. 8
Тел: 455-91-14, 4559115
Факс: 2580028

05.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КІЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КУЛІБІНА БУД. 14
Тел: 261-19-50

Керівники
(всього 3 зміни)

За 24 роки 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8 років 3 місяці 12 днів

29.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

НОВІКОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

24.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

19.05.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

05.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

Учасники та бенефіціари
(всього 13 змін)

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1045424
Від загальної кількості (%): 6.07
Лиховид Олег Едуардович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.00
Лиховид Світлана Іванівна Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.33
Хляпов Олександр Анатолійович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1490724
Від загальної кількості (%): 8.66

1 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1045424
Від загальної кількості (%): 6.0780
Лиховид Олег Едуардович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.0000
Лиховид Світлана Іванівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.3330
Хляпов Олександр Анатолійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1490724
Від загальної кількості (%): 8.6670

2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1045424
Від загальної кількості (%): 6.0780
Компанія з управління активами "СВОП" (ЗНВПФ "Проектне інвестування")32523934 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 867288
Від загальної кількості (%): 5.0424
Лиховид Олег Едуардович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.0000
Лиховид Світлана Іванівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.3330
Хляпов Олександр Анатолійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1490724
Від загальної кількості (%): 8.6670

1 квартал 2020 року

АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1045424

Від загальної кількості (%): 6.0780

Компанія з управління активами "СВОП" (ЗНВПФ "Проектне інвестування")32523934 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 947188

Від загальної кількості (%): 5.5069

Лиховид Олег Едуардович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 4300000

Від загальної кількості (%): 25.0000

Лиховид Світлана Іванівна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 7109276

Від загальної кількості (%): 41.3330

Хляпов Олександр Анатолійович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1490724

Від загальної кількості (%): 8.6670

4 квартал 2019 року

АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1259300

Від загальної кількості (%): 7.3215

Компанія з управління активами "СВОП" (ЗНВПФ "Проектне інвестування")32523934 УКРАЇНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 947188

Від загальної кількості (%): 5.5069

Лиховид Олег Едуардович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 4300000

Від загальної кількості (%): 25.0000

Лиховид Світлана Іванівна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 7109276

Від загальної кількості (%): 41.3300

Хляпов Олександр Анатолійович

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1490724

Від загальної кількості (%): 8.6700

2 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1259300
Від загальної кількості (%): 7.3215
Компанія з управління активами "СВОП" (ЗНВПФ "Проектне інвестування")32523934 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 957688
Від загальної кількості (%): 5.5680
Лиховид Олег Едуардович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.0000
Лиховид Світлана Іванівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.3330
Хляпов Олександр Анатолійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1490724
Від загальної кількості (%): 8.6670

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Ай К'Ю-ФІНАНС32768429 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1259300
Від загальної кількості (%): 7.3215
Лиховид Олег Едуардович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.0000
Лиховид Світлана Іванівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.3330
Хляпов Олександр Анатолійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 1490724
Від загальної кількості (%): 8.6670

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Лиховид Олег Едуардович
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 4300000
Від загальної кількості (%): 25.0000
Лиховид Світлана Іванівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.50
Кількість: 7109276
Від загальної кількості (%): 41.3330

<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 4300000 Від загальної кількості (%): 25.0000 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 7109276 Від загальної кількості (%): 41.3330</p>
<p>2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 7109276 Від загальної кількості (%): 41.3300 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 4300000 Від загальної кількості (%): 25.0000</p>
<p>1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 4300000 Від загальної кількості (%): 25.0000 Фізична особа УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 7109276 Від загальної кількості (%): 41.3330</p>
<p>3 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 4300000 Від загальної кількості (%): 25.0000 Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 7109276 Від загальної кількості (%): 41.3330</p>
<p>2 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУА "СВОП" ЗНВПФ "Проектне інвестування32523934 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 2565000 Від загальної кількості (%): 14.9128 Компанія з управління активами "Ай К'ю-Технолоджи32658026 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 1735000 Від загальної кількості (%): 10.0872</p>
<p>2 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КУА "СВОП32523934 UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 3268000 Від загальної кількості (%): 19.0000</p>

Підписанти
(всього 2 зміни)

29.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

НОВІКОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

24.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Види діяльності
(всього 3 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

66.30 - управління фондами

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

23.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

67.12.1 - БРОКЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

05.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

96420 - ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

08.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лиховид Олег Едуардович**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Лиховид Світлана Іванівна**

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ

Адреса засновника: ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Лиховид Олег Едуардович

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Лиховид Світлана Іванівна

Адреса засновника: Україна, 04201, місто Київ, вул.Кондратюка Юрія, будинок 2, квартира 175.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ

Адреса засновника: ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р,Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р,Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ

Адреса засновника: ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р,Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р,Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175

Адреса засновника: ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ

Адреса засновника: ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 12.09.1961 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 23.02.1941 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 12.09.1961 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 23.02.1941 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 12.09.1961 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ №, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 23.02.1941 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ №, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 12.09.1961 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ №, МЕ782214, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 23.02.1941 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ №, МЕ320339, ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 12.09.1961 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 25 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА, БУД.2, КВ.175, 23.02.1941 Р.Н., ПОДАТКОВИЙ № , ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ, 41,33 ВІДСОТКІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ, ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ/ПЕРЕЛІКУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА БУД.14 КВ.53
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА**

Адреса засновника: М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛИЦЯ КОНДРАТЮКА БУД.2 КВ.175
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

акціонери, відповідно до реєстру власників іцп, який ведеться тов "конгрес-сервіс", ідент. код 23744938
Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.07.2015
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІЦП ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ ТОВ 'КОНГРЕС-СЕРВІС' ІДЕНТ. КОД 23744
Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

22.12.2011
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІЦП ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ ТОВ 'ІНЮРКОМ І КО'
Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.

<p>11.03.2010 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІЦП ЯКИЙ ВЕДЕТЬСЯ Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.</p>
<p>26.05.2008 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.</p>
<p>20.08.2007 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 8 600 000 грн.</p>
<p>24.04.2007 Дані перевіряються</p>	<p>ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 300 000 грн.</p> <p>ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 7 109 276 грн.</p> <p>ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 1 490 724 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП" Розмір внеску в статутний фонд: 3 268 000 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ К'Ю-ФІНАНС" Розмір внеску в статутний фонд: 1 032 000 грн.</p>
<p>02.10.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 312 012 грн.</p> <p>РОЖКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Вибув із складу засновників</p> <p>ЛИХОВИД ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ Вибув із складу засновників</p> <p>ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.</p> <p>ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.</p> <p>ЛИХОВИД СВІТЛАНА ІВАНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.</p> <p>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КОНГРЕС-СТАНДАРТ" Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ" Розмір внеску в статутний фонд: 587 988 грн.</p>
<p>18.06.1999 Дані перевіряються</p>	<p>ХЛЯПОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 400 грн.</p> <p>РОЖКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p> <p>ЛИХОВИД ОЛЕГ ЕДУАРДОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 400 грн.</p> <p>ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 400 грн.</p> <p>ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КОНГРЕС-СТАНДАРТ" Розмір внеску в статутний фонд: 11 800 грн.</p>
<p>18.07.1997 Дані перевіряються</p>	<p>БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИЙ ФОНД ГУМАНІТАРНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ Розмір внеску в статутний фонд: 119 400 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЕКСПОРТ" Розмір внеску в статутний фонд: 600 грн.</p>

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 8 600 000 грн.

09.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 17 200 000 грн.

23.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 8 600 000 грн.

02.10.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 3 600 000 грн.

05.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 120 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved