



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОЛОМІЯ"

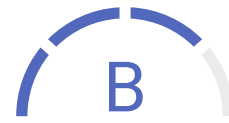
Код ЄДРПОУ 25586053

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 10.07.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	2
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	62



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
--------	-----------	--------------

Частые институциональные изменения .	⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 1; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	Сегодня
--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом .	⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0 Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1 Количество судебных дел компании за последние 3 года: 11	Сегодня
----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045) .	❗ За последние доступные 12 месяцев компания провела 5 - 10 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045)	01.05.2019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная по результатам таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Операции с "офшорными" юрисдикциями, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).

ⓘ За последние доступные 12 месяцев компания провела 5 - 10 операций с офшорами, признанными в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р)

01.05.2019

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон.

В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней.

Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуального кодекса Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украина может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.

Операции с юрисдикциями из «Черного списка» ЕС.

⚠ За последние доступные 12 месяцев компания провела до 3 операций с офшорами из «Черного списка» ЕС

01.05.2019

Выводы Совета ЕС 2017/C 438/04 от 19.12.2017 определяют перечень несотрудничающих юрисдикций для целей налогообложения, законодательство, политика и административная практика которых представляют проблемы в сферах прозрачности налогообложения, справедливого налогообложения и противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения (приложение 1). Это так называемый «черный список» ЕС.

Относительно резидентов из «черного списка» ЕС и их партнеров конкретных санкций ЕС пока не принято, однако, это не исключено в будущем. Сотрудничество с такими контрагентами само по себе может нести репутационные риски. Кроме того, отдельные государства-члены ЕС и другие государства и субъекты права могут вводить собственные политики ограничений в отношении таких субъектов и/или их партнеров.

Финансовый скоринг

FinScore **C /2,2**

Финансовый риск **Средний**

Финансовая устойчивость **Удовлетворительный уровень**

Рыночный скоринг

MarketScore **A /3.2**

Рыночная мощность **Высокая**
Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

📄 Анкета

Актуально на 10.07.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОЛОМІЯ"
Сокращенное название	ТОВ СП "СОЛОМІЯ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ	25586053
Дата регистрации	09.04.1998 (21 год 3 месяца)
Уполномоченные лица	ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ - керівник
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено
Размер уставного капитала	61 020 474,00 грн
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности	Негосударственная собственность
Виды деятельности	Основной: 10.83 Переработка чая и кофе Другие: 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных 46.31 Оптовая торговля фруктами и овощами 46.37 Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями 46.39 Неспециализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями 82.92 Упаковочная деятельность 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 46.72 Оптовая торговля металлами и металлическими рудами 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 47.11 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки, и табачными изделиями

Контактная информация	Адрес:	04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
	Телефон:	044 4540330 044 4540331
	Факс:	-

📁 Участники и бенефициары

Актуально на 10.07.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	КОМПАНІЯ "КОНВЕРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА 43 В, КВ.14
Перечень учредителей юридического лица	<p>КОМПАНІЯ "КОНВЕРТ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Адрес учредителя: 1010, ЛОНДОН, РІДЖМЕНТ СТРИТ,302,КВ.401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Размер взноса в уставный фонд: 45 463 973,51 грн Доля (%): 74,5061%</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Код ЄДРПОУ учредителя: 34001384 Адрес учредителя: 03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М Размер взноса в уставный фонд: 5 500 000,78 грн Доля (%): 9,0134%</p> <p>ГОЦЬКА ЖАННА ВАСИЛІВНА Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 43 В, квартира 13 Размер взноса в уставный фонд: 1 056 499,71 грн Доля (%): 1,7314%</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХЕДВЕЙ" Код ЄДРПОУ учредителя: 41764723 Адрес учредителя: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85 Размер взноса в уставный фонд: 9 000 000,00 грн Доля (%): 14,7491%</p>


🏷️ Собственность и разрешения

Актуально на 10.07.2019

Торговые марки	45 торговых марок
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	2 лицензии

⚠️ Проверка в списках санкций


Актуально на 09.07.2019

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

 Специальные санкции

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.07.2019

Признак доходности (по состоянию на 10.07.2019)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 10.07.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 255860526101
Дата регистрации: 17.04.1998

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса

10-019427

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности

21

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 10.07.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.07.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

(по состоянию на 09.07.2019)

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 10.04.1998
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата постановки на учет: 13.04.1998
Номер постановки на учет: 18285
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНЬСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)
Идентификационный код органа: 39439980
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 09.04.1998
Номер постановки на учет: 10-019427

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	150 000 – 160 000	180 000 – 190 000	260 000 – 270 000	270 000 – 280 000	230 000 – 240 000
Обязательства	98 000 – 99 000	120 000 – 130 000	200 000 – 210 000	220 000 – 230 000	170 000 – 180 000
Выручка	140 000 – 150 000	190 000 – 200 000	300 000 – 310 000	310 000 – 320 000	260 000 – 270 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	250 000 000 - 300 000 000	0
2016	300 000 000 - 350 000 000	443 594

Год	Выручка	Государственные тендеры
2015	300 000 000 - 350 000 000	0
2014	150 000 000 - 200 000 000	159 000
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	150 000 000 - 200 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	100 000 000 - 150 000 000	0
2009	100 000 000 - 150 000 000	0
2008	50 000 000 - 55 000 000	0
2007	50 000 000 - 55 000 000	0
2006	30 000 000 - 35 000 000	0
2005	30 000 000 - 35 000 000	0
2004	25 000 000 - 30 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВЛАСТЬ

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 10.07.2019, 18:58:42

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 20 документов)

20.06.2017

[№ решения 68652093](#)

08.06.2017

[№ решения 78804501](#)

07.06.2017

[№ решения 68383344](#)

Хозяйственные судебные дела (всего 8 документов)	29.05.2017	№ решения 66830631
	12.05.2017	№ решения 66626019
	25.03.2014	№ решения 37846230
Административные судебные дела (всего 65 документов)	12.12.2018	№ решения 78495606
	22.08.2018	№ решения 76057649
	14.08.2018	№ решения 76001506
Дела об административных правонарушениях (всего 7 документов)	29.08.2018	№ решения 76126718
	15.08.2018	№ решения 75917065
	23.10.2012	№ решения 27311113

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важные сообщения

Актуально на 09.07.2019

07.05.2018

Місяць початку: 5. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

Всего

1

Официальные уведомления

Актуально на 09.07.2019

03.09.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Гончаренко Олена Миколаївна Гоцький Микола Миколайович Даценко Яніна Петрівна
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 5 человек)	Биковський Олександр Миколайович Гарибян Армен Ашотович Гринь Ганна Сергіївна
Субъекты декларирования (всего 5 человек)	Биковський Олександр Миколайович Гарибян Армен Ашотович Голенков Сергій Володимирович
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 3 человек)	Гринь Ганна Сергіївна Павлюк Федір Борисович Попченко Анатолій Анатолійович
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

КИЕВВЛАСТЬ

История изменений

Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

02.09.2010
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОЛОМІЯ"

Контактная информация (всего 9 изменений)

12.03.2018
Актуально на

04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Phone: 044 4540330, 044 4540331
Fax: -

20.01.2017
Актуально на

04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Phone: 044 4540330, 044 4540331

04.07.2016
Актуально на

**03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 143/2**
Phone: 044454-03-30, 444540331

Контактная информация (всего 9 изменений)

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.143/2
Phone: 044454-03-30, 444540331

22.04.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.143/2
Phone: 044454-03-30, 0444540331

29.09.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 143/2
Phone: 044454-03-30

03.09.2010
Дата изменения

03150, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 143/2
Phone: 442-00-83

02.09.2010
Актуально на

01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 22
Phone: 442-00-83

23.02.2000
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 8, КВ. 22
Phone: 442-00-83

30.06.1998
Данные проверяются

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ПРО-Д САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ БУД. 10
Phone: 446-90-30

Руководители (всего 5 изменений)

За 21 рік 0 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 4 роки 2 місяці 14 днів

04.03.2019
Актуально на

ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

04.01.2017
Актуально на

ПОЗНЯКОВСЬКА ТЕТЯНА ДМИТРІВНА

16.08.2013
Данные проверяются

Даценко Яніна Петрівна

08.05.2008
Данные проверяются

ГОНЧАРЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

23.02.2000
Данные проверяются

ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

30.06.1998
Данные проверяются

ХАРИТОНЧУК ВАСИЛЬ ПАНАСОВИЧ

Подписанты

10.08.2016
Актуально на

Нет подписантов

**Виды деятельности
(всего 3 изменения)**

04.07.2016
Актуально на

10.83 - Виробництво чаю та кави

01.04.2006
Данные проверяются

15.86.0 - ВИРОБНИЦТВО ЧАЮ ТА КАВИ

23.02.2000
Данные проверяются

18172 - РОЗВИШУВАННЯ І ПРЕСУВАННЯ ЧАЮ

30.06.1998
Данные проверяются

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)**

12.03.2018
Актуально на

ГОЦЬКА ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 43 В, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 1 056 500 грн.

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 1010, ЛОНДОН, РІДЖМЕНТ СТРІТ,302,КВ.401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 45 463 974 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, КИЇВ, ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА 43 В, КВ.14

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **34001384**

Адрес учредителя: 03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М

Размер взноса в уставный фонд: 5 500 001 грн.

10.08.2016
Актуально на

ГОЦЬКА ЖАННА ВАСИЛІВНА

Адрес учредителя: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 43 В, квартира 13

Размер взноса в уставный фонд: 1 056 500 грн.

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Адрес учредителя: 1010, ЛОНДОН, РІДЖМЕНТ СТРІТ,302,КВ.401, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 45 463 974 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **34001384**

Адрес учредителя: 03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М

Размер взноса в уставный фонд: 5 500 001 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016
Данные проверяются

ГОЦЬКА ЖАННА ВАСИЛІВНА

Размер взноса в уставный фонд: 1 056 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Размер взноса в уставный фонд: 5 500 001 грн.

29.09.2010
Данные проверяются

КОМПАНІЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД"

Размер взноса в уставный фонд: 45 463 974 грн.

05.08.2009 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 38 940 000 грн.
08.05.2008 Данные проверяются	КОМПАНИЯ "КОНВЕРІ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 38 940 000 грн. ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 056 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Размер взноса в уставный фонд: 3 500 грн.
23.05.2005 Данные проверяются	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ "ЎСТПОРТ ВЕНЧЕРЗ ЛЇМЇТЕД" Выбыл из состава учредителей "ФЎЛОМЕНА ФАЙНЕНШЛ ЛЇМЇТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 12 648 821 грн. ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Выбыл из состава учредителей ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЛАДІ І КО" Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.
20.02.2001 Данные проверяются	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ "ІСТПОРТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 419 150 грн.
05.10.2000 Данные проверяются	ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.
16.05.2000 Данные проверяются	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ "ІСТПОРТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 119 150 грн.
03.03.2000 Данные проверяются	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ "ІСТПОРТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 71 650 грн.
23.02.2000 Данные проверяются	КОМПАНІЯ "ІСТПОРТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 71 650 грн.
30.06.1998 Данные проверяются	ХАРИТОНЧУК ВАСИЛЬ ПАНАСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 60 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 9 изменений)	
29.03.2016 Данные проверяются	52 020 474 грн.
29.09.2010 Данные проверяются	46 523 974 грн.
08.05.2008 Данные проверяются	40 000 000 грн.
23.05.2005 Данные проверяются	12 708 821 грн.
14.01.2004 Данные проверяются	7 381 420 грн.
20.02.2001 Данные проверяются	2 336 409 грн.

**Размер уставного капитала
(всего 9 изменений)**

28.09.2000
Данные проверяются 706 209 грн.

16.05.2000
Данные проверяются 708 660 грн.

23.02.2000
Данные проверяются 451 925 грн.

30.06.1998
Данные проверяются 60 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved

КИЕВ**V**ЛАСТЬ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины