

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРК ІНВЕСТ"  
LLC "TRK INVEST"**

Код ЄДРПОУ 35946820

✔ не перебуває в процесі припинення

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 19.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Проблем не виявлено	571

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ <b>Кількість видів діяльності: 48</b>	Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Неподинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045) .	❗ <b>Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у так званому «офшорі» Сейшельські Острови Адреса БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ у так званому «офшорі» Сейшельські Острови</b>	Сьогодні
--	--	----------

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

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	<p><b>⚠️ Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у офшорі Сейшельські Острови</b>  <b>Адреса БРУТУС МИШЕЛЬ ЕНДРЮ у офшорі Сейшельські Острови</b></p>	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Номер телефону однаковий .	<p><b>⚠️ Особа має такий самий телефон як ще 18 осіб</b></p>	Сьогодні
<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>		
Відкриті виконавчі провадження .	<p><b>⚠️ Відкрито виконавчих проваджень: 1</b></p>	Сьогодні
<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
<p><b>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #ffe0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: red; font-weight: bold; margin-right: 5px;">⚠️</span> <span style="color: red; font-weight: bold;">"Потрібна особлива увага" 1</span> </div> <div style="background-color: #ffe0b2; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: orange; font-weight: bold; margin-right: 5px;">⚠️</span> <span style="color: orange; font-weight: bold;">"Потрібно звернути увагу" 0</span> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 10px; border-radius: 5px; display: flex; align-items: center;"> <span style="color: green; font-weight: bold; margin-right: 5px;">✔️</span> <span style="color: green; font-weight: bold;">"Проблем не виявлено" 468</span> </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p><b>Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях</b></p>		

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)

Адреса БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ у офшорі Сейшельські Острови  
Адреса БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ у офшорі Сейшельські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові операційні ознаки

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 18 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

### 📈 Фінансовий скоринг

FinScore D/1,7

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.4

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

### 📄 Анкета

Актуально на  
19.09.2023

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 19.09.2023)




ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРК ІНВЕСТ"

Скорочена назва	ТОВ "ТРК ІНВЕСТ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "TRK INVEST" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "TRK INVEST"
Статус юридичної особи (Актуально на 19.09.2023)	✔ не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35946820
Дата реєстрації	29.05.2008 (15 років 3 місяці)
Уповноважені особи	<b>ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — керівник <b>ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b> — підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	525 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
Інші:  
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами  
46.65 Оптова торгівля офісними меблями  
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.  
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.  
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування  
41.10 Організація будівництва будівель  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
43.21 Електромонтажні роботи  
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування  
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи  
43.31 Штукатурні роботи  
43.32 Установлення столярних виробів  
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  
43.34 Малярні роботи та скління  
43.39 Інші роботи із завершення будівництва  
43.91 Покрівельні роботи  
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.  
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами  
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення  
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення  
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням  
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього  
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням  
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами  
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього  
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)  
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту  
68.31 Агентства нерухомості  
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну  
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів  
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку  
77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів  
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів  
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.  
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів  
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

## Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4 <hr/> Телефон: +380445866324 <hr/> Факс: +380445866324
Контакти з останнього тендеру	
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 19.09.2023</span>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"</b> Код ЄДРПОУ засновника: <b>39419739</b> Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4 Розмір внеску до статутного фонду: 525 000,00 грн Частка (%): 100,00%
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	<b>БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ</b> Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Адреса бенефіціара: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b> Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" Код засновника: <b>39419739</b> <b>БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ</b> Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови Країна реєстрації:  Сейшельські Острови Адреса бенефіціара: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: <b>Відсутня інформація</b> Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" Код засновника: <b>39419739</b>

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

## 🇺🇦 Філіали та правонаступники

Актуально на  
19.09.2023

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРШЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"**

Код ЄДРПОУ: 43635603

Місцезнаходження: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4, приміщення 3

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
19.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

8 об'єктів на 14.09.2023

Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

11 транспортних засобів

Ліцензії

1 ліцензія

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій







Актуально на  
18.09.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в органах доходів та зборів</b>
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	<b>На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.</li> <li>• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".</li> </ul> <p>Історія боргу</p>
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	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 19.09.2023)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 359468226591



Дата реєстрації: 11.06.2008

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 19.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 06.01.2012

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2015

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2015

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	888 423	912 880	17 954
2021	909 790	909 026	23 339
2020	485 461	511 298	18 594
2019	610 000 – 620 000	600 000 – 610 000	14 000 – 15 000
2018	330 000 – 340 000	320 000 – 330 000	14 000 – 15 000

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

Актуально на  
19.09.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи  
(всього 116 документів)

06.11.2019

[№ рішення 85431601](#)

06.11.2019

[№ рішення 85456009](#)

22.10.2019

[№ рішення 85090671](#)

Господарські судові справи (всього 10 документів)	05.09.2023	№ рішення 113230192			
	21.05.2021	№ рішення 97070070			
	22.03.2021	№ рішення 95674124			
Адміністративні судові справи (всього 24 документи)	03.06.2022	№ рішення 104654666			
	24.05.2022	№ рішення 104441314			
	31.01.2022	№ рішення 103459406			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	31.08.2016	№ рішення 61847447			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	<b>15.09.2023</b>				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
<b>📢 Офіційні повідомлення</b>		Актуально на <b>18.09.2023</b>			
19.10.2018	<b>11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</b>				
30.01.2018	<b>15.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</b>				
02.10.2014	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>				
07.12.2011	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>				
05.02.2009	<b>ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</b>				
Всього	<b>6</b>				
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>					
👤 Керівники / Підписанти	<b>2</b>	👤 Учасники / Бенефіціари	<b>7</b>	👤 Отримувачі доходу	<b>0</b>
👤 Суб'єкти декларування	<b>0</b>	👤 Національні публічні діячі	<b>0</b>	👤 Вкладники / Позичальники	<b>0</b>

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  
18.09.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

29.05.2008  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРК ІНВЕСТ"

### Контактна інформація (всього 15 змін)

28.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Тел: +380445866324,  
Факс: +380445866324

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Тел: +380445866324,  
Факс: +380445866324

10.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Тел: +380445866324  
Факс: +380445866324

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03067, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

23.07.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ГАРМАТНА БУД.4

02.10.2014  
ДАТА ЗМІНИ

03067, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, БУДИНОК 4

01.10.2014  
АКТУАЛЬНО НА

04655, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, БУДИНОК 10,ЛІТ.Г, БЛОК "А", 1-А ПОВЕРХ

03.06.2014  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Старокиївська, буд. 10,ЛІТ.Г, Блок "а", 1-а Поверх

08.12.2011  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА БУД. 10,ЛІТ.Г, КОРП. БЛОК "А", КВ. 1-А ПОВЕРХ

07.12.2011 ДАТА ЗМІНИ	04655, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОКІЇВСЬКА, БУДИНОК 10,ЛІТ.Г, БЛОК "А", 1-А ПОВЕРХ
06.12.2011 АКТУАЛЬНО НА	04128, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, БУДИНОК 19, БУДІВЛЯ № 54
17.02.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТЕЦЕНКА БУД. 19,№ 54
05.02.2009 ДАТА ЗМІНИ	04128, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, БУДИНОК 19, БУДІВЛЯ № 54
04.02.2009 АКТУАЛЬНО НА	04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК 19-А
29.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РИЗЬКА БУД. 19-А
28.05.2008 АКТУАЛЬНО НА	04060, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ РИЗЬКА, БУДИНОК 19-А
<b>Керівники</b>	
29.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
29.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 15 змін)	

22.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

25.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

28.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль.  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, 1136, Острів Мае, Форс Нуар.  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

30.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕЛЛЕ ЕЛНА ПАУЛЕТ**

Адреса засновника: Сейшели, Острів Мае, Хангард, Анс Етуаль.  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БРУТУС МІШЕЛЬ ЕНДРЮ**

Адреса засновника: Сейшели, 1136, Острів Мае, Форс Нуар.  
Країна громадянства бенефіціара: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

06.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, - GBR СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ.  
ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ,  
МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ДЖЕЙМС ДКІНС**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, - GBR СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО  
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД,  
БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" ().  
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.



12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

05.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 06.10.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 12.12.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 06.10.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 12.12.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, -GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 03067, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **514918447**

Адреса засновника: 06.10.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ-GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (39419739). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **720033916**

Адреса засновника: 12.12.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ПАСПОРТНИЙ ДОКУМЕНТ - GBR , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (39419739). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

08.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 06.10.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 253, W6, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ДЖЕЙМС ДКІНС

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 12.12.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ" (). ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-НЕПРЯМИЙ, МІРА/ЧАСТКА-50%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**

Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

10.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю  
Адреса засновника: 06.10.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ВЕСТЕРН, ВУЛИЦЯ ХАММЕРСМІТ- РОУД, БУДИНОК 253, W6, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ - УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ", ІДЕНТ.- 39419739.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖЕЙМС ДІКІНС  
Адреса засновника: 12.12.1983 Р.Н., КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, ЛОНДОН, ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД.22, W14, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ - УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ", ІДЕНТ.39419739.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**  
Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФМУ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39419739**  
Адреса засновника: 03067, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ГАРМАТНА, будинок 4  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 525 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ  
Адреса засновника: ДЕНІЕЛ О'ДОНОХ'Ю, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, М. ЛОНДОН, Р-Н ВЕСТЕРН, ВУЛ. ХАММЕРСМІТ-РОУД, БУД. 153  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УІЛЬЯМ ПРОПЕРТІС ЕЛ.ПІ  
Адреса засновника: ДЖЕЙМС ДІКІНС, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ, М. ЛОНДОН, Р-Н ПАДІНТОН, ВУЛ. САН-РОУД, БУД. 22  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

23.07.2015  
Дані перевіряються

ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 262 500 грн.  
ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 262 500 грн.

15.05.2012  
Дані перевіряються

ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

06.02.2009 Дані перевіряються	ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 174 982 грн.
29.05.2008 Дані перевіряються	ГАРМАШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 174 982 грн.  ТРЕТЯКОВ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 174 982 грн.  ДАЙК ВЛАДЕН Країна: Німеччина Розмір внеску в статутний фонд: 175 036 грн.
Розмір статутного капіталу	
29.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	525 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved