

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ
КЕПІТАЛ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37782076

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.10.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 527 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Недостатній розмір
статутного капіталу

❗ Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

Часті інституційні зміни

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

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.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 10
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 13

28.12.2020

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,3**
 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
 Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.9**
 Ринкова потужність **Вища середньої**
 Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
18.10.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"**

Скорочена назва **ТОВ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37782076**

Дата реєстрації **23.06.2011 (10 років 3 місяці)**

Уповноважені особи **СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**
— керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **1 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3

Телефон:

5361260

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
18.10.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 10,00 грн

Частка (%): 1,0000%

СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 990,00 грн

Частка (%): 99,0000%

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

СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50, квартира 8.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 99

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

36 об'єктів на
14.06.2021

21 об'єктів на 14.06.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

5 ліцензій

 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
17.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа



Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фігурант розслідування

Негативна згадка в розслідуванні

Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 18.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 18.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 18.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 377820726520

Дата реєстрації: 01.08.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.10.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	25 721	59 915	13 810
2019	30 000 – 31 000	51 000 – 52 000	29 000 – 30 000
2018	48 000 – 49 000	90 000 – 91 000	16 000 – 17 000
2017	44 000 – 45 000	58 000 – 59 000	260 000 – 270 000
2016	670 000 – 680 000	240 000 – 250 000	380 000 – 390 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
18.10.2021

Цивільні судові справи
(всього 25 документів)

20.10.2017

[№ рішення 70171370](#)

20.10.2017

[№ рішення 70170865](#)

04.10.2017

[№ рішення 69360316](#)

Кримінальні судові справи
(всього 22 документи)

30.07.2021

[№ рішення 98777098](#)

04.08.2020

[№ рішення 90873192](#)

28.12.2019

[№ рішення 87300433](#)

Господарські судові справи
(всього 16 документів)

11.05.2021

[№ рішення 97241738](#)

20.04.2021

[№ рішення 96627527](#)

13.04.2021

[№ рішення 96375992](#)

Адміністративні судові справи
(всього 18 документів)

09.01.2020

№ рішення 86828145

08.01.2020

№ рішення 86815348

31.10.2018

№ рішення 77537724

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

03.06.2019

№ рішення 82172202

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
17.10.2021

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017

10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017

10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів

17.07.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

7

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

3

👤 Учасники / Бенефіціари

9

👤 Отримувачі доходу

2

👤 Суб'єкти декларування

2

👤 Національні публічні діячі

0

👤 Вкладники / Позичальники

0

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

17.07.2014

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"

23.06.2011

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-ГРАНДМЕТАЛ"

Контактна інформація

(всього 18 змін)

12.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

11.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

16.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

12.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: 5361260

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03022, місто Київ, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ. Н, офіс 10
Тел: 5361260

21.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ АМУРСЬКА, будинок 4 ЛІТ. Н, офіс 10
Тел: 5361260

15.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30Д'
Тел: 5361260

08.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30Д'
Тел: 5361260

05.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30Д'
Тел: 5361260

08.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

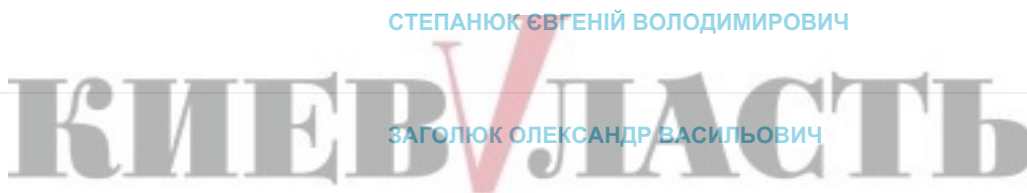
03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30Д'
Тел: 5361260

08.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 30Д'
Тел: 5361260

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03680, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 3, офіс 3-101 Тел: 5361260
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОВ.ОХТИРСЬКИЙ БУД.7 КОРП.3 ОФ.3-101 Тел: 5361260
17.07.2014 ДАТА ЗМІНИ	03680, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, БУДИНОК 7, КОРПУС 3, ОФІС 3-101
16.07.2014 АКТУАЛЬНО НА	02225, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11-А/2, КВАРТИРА 21
24.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО БУД. 11-А/2, КВ. 21
22.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	02225, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11-А/2, КВАРТИРА 21
Керівники (всього 2 зміни)	За 10 років 3 місяці 24 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 5 років 1 місяць 27 днів
05.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАГОЛУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
24.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
24.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	



12.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

СТЕПАНЮК ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50,
квартира 8
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТЕПАНЮК
ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04111, місто Київ, вул.Ружинська, будинок 2/50,
квартира 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 990 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЦІЙЧУК АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, пр.Маяковського Володимира,
будинок 11А/2, квартира 21.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЦІЙЧУК АНДРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-
ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD"
("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, м.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, м.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

26.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

23.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21. РНОКПП, ХАРАКТЕРМІРА ВПЛИВУ-ПРЯМЕОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ "QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД"), 99,99%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

15.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02225, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 11А/2, КВАРТИРА 21.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

05.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48 А, КВ. 121
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, будинок 11А/2, квартира 21
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

18.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, М-Н ПЕРЕМОГИ, будинок 4, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М. КУЗНЕЦОВСЬК, М-Н ПЕРЕМОГИ, БУД. 4, КВ. 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, М-Н ПЕРЕМОГИ, будинок 4, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: М. КУЗНЕЦОВСЬК, М-Н ПЕРЕМОГИ, БУД. 4, КВ. 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37782076**

Адреса засновника: 03680, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК ОХТИРСЬКИЙ, будинок 7, корпус 3, офіс 3-101

Розмір внеску в статутний фонд: 431 441 000 грн.

09.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 43 559 990 грн.

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, М-Н ПЕРЕМОГИ,
будинок 4, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

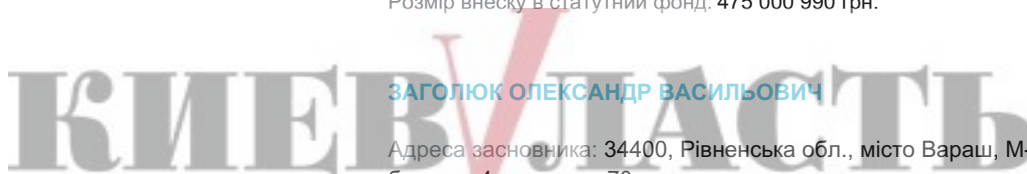
Адреса засновника: М. КУЗНЕЦОВСЬК, М-Н ПЕРЕМОГИ, БУД. 4, КВ. 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНБЕРГ ІНКОРПОРЕЙТЕД"

Код ЄДРПОУ засновника : 41459676
Адреса засновника: 03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 132
Розмір внеску в статутний фонд: 431 441 000 грн.

05.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD" ("КВЕРБІНЕЛЛО ХОЛДІНГС ЛТД")
Адреса засновника: 4003, м. ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ СПІРУ КІПРІАНУ, 61, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 475 000 990 грн.



ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 34400, Рівненська обл., місто Вараш, М-Н ПЕРЕМОГИ,
будинок 4, квартира 70
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М. КУЗНЕЦОВСЬК, М-Н ПЕРЕМОГИ, БУД. 4, КВ. 70
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"QUERBINELLO HOLDINGS LTD"
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 990 грн.

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

24.06.2011
Дані перевіряються

МАЦІЙЧУК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

18.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	43 560 000 грн.
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	475 001 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	250 001 000 грн.
24.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ