

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРО
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"
"МІС" LLC

Код ЄДРПОУ 42402820

Входить у групу
"Група Віталія
Хомутинніка"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.08.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	531



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 544 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: тимчасово виконуючий обов'язки керівника на час відпустки керівника по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.		
Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
Зв'язок з компанією в стані припинення	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 5	Сьогодні
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.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 5	Сьогодні
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.		
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Зв'язок з національним публічним діячем

⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Проблем не виявлено" 422

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Статутний капітал не сформовано, або сформовано не в повному обсязі

Статутний капітал частково сформований на 80.93%

Сьогодні

Розмір статутного капіталу дорівнює загальній сумі вартості вкладів учасників товариства і має бути внесений на рахунок компанії протягом шести місяців з моменту її державної реєстрації, якщо інше не передбачено статутом (Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»). Статутний капітал відображає майновий стан компанії і, по суті, є гарантією погашення її заборгованості перед кредиторами. Повноцінне функціонування юридичної особи без повного внесення статутного капіталу, неможливе. Окрім цього, відсутність реально внесеного статутного капіталу не може вважатись гарантією надійності партнера, а невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. В першу чергу це стосується значних розмірів зареєстрованого (проте фактично не внесеного) статутного капіталу, що має справити позитивне враження на контрагентів стосовно фінансового стану компанії. Чим нижче частка фактично внесеного статутного капіталу, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги. Дані щодо розміру заявленого статутного капіталу актуальні на момент запиту, а показники фінансової звітності (на підставі яких здійснюється аналіз) - на дату її подання. Протягом цього часу статутний капітал міг бути внесеним або ні. Незалежно від цього, на розбіжності між заявленим та фактично сплаченим статутним капіталом слід звертати увагу і при нагоді з'ясувати це питання у контрагента.

Ризикові інституційні зміни

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 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.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 70

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торгівельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Ризикові інституційні зміни

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.

Фінансовий скоринг

FinScore C/2,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Фінансова стійкість Задовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore C/1.5
Ринкова потужність Середня
Потенціал до лідерства Посередній

Анкета

Актуально на
23.08.2022

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 "МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"



Скорочена назва

ТОВ "МІК"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "MACRO INVESTMENT COMPANY"

Скорочене найменування іноземною мовою
"MIC" LLC

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	42402820	
Дата реєстрації	17.08.2018 (4 роки)	
Уповноважені особи	КРУПНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — керівник (Тимчасово виконуючий обов'язки керівника, на час відпустки керівника по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку.) КРУПНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	150 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
	Телефон:	+38(050)-914-40-43
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.08.2022
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ - ДИРЕКТОР.	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

ХОМУТИННИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира 147

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 98.09

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"

Код засновника: **35676886**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
23.08.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **30.11.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **30.11.2021**

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

 **Перевірка в списках санкцій**








Актуально на
22.08.2022

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 11.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 30.05.2022)	Платник податків не має податкового боргу
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 11.05.2022)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 424028226555 Дата реєстрації: 01.01.2019
Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

(станом на 11.05.2022)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	119 521	1 688	26
2019	28 000 – 29 000	730 – 740	1 900 – 2 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 04.08.2022

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи (всього 9 документів)

09.04.2019 [№ рішення 81368245](#)

02.04.2019 [№ рішення 80922138](#)

21.03.2019 [№ рішення 80590306](#)

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 7	Учасники / Бенефіціари 8	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 1	Національні публічні діячі 1	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 1	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

12.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" (ТОВ "МІК")

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАКРО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ (ТОВ "МІК")

Контактна інформація

(всього 14 змін)

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
Тел: +38(050)-914-40-43

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
Тел: +38(050)-914-40-43

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
Тел: +38(050)-914-40-43

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

15.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

14.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

11.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316

09.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
08.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
18.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
01.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 44-Г, КАБІНЕТ 316
19.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 14/1, кімната 511
Керівники (всього 5 змін)	За 4 роки 0 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 0 років 9 місяців 20 днів
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КРУПНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
14.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Вальман Наталія Олександрівна
05.08.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГОРЩАК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
05.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	НАУМЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА
21.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГОРЩАК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА
19.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КРУПНИК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
21.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
19.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Види діяльності

19.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 12 змін)

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Віталій Юрійович

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира 147

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Віталій Юрійович

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира 147.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Віталій Юрійович

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира 147.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Юрій Юрійович

Адреса засновника: Україна, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Миру, будинок 3 а , квартира 15.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Віталій
Юрійович**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира
147.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Юрій
Юрійович**

Адреса засновника: Україна, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Миру, будинок
3 а , квартира 15.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Віталій
Юрійович**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Ковпака, будинок 17, квартира
147.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хомутиннік Юрій
Юрійович**

Адреса засновника: Україна, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Миру, будинок
3 а , квартира 15.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО,
будинок 115-А

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМУТИННІК
ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН, С.
КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 98,09%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІНВЕСТ"), ХОМУТИННИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА , КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН, С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 98,09%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

18.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ" (КОД)
Адреса засновника: ХОМУТИННИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, 04.08.1976 Р.Н., УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН, С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 98,09%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ")
Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: ХОМУТИННИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ, 04.08.1976 Р.Н., , ТТ087624, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН, С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧАСТКА 98,09%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХОМУТИННИК ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.08.1976 Р.Н. , КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН, С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМУТИННИК
ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.08.1976 Р.Н. , КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН,
С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАСКАД-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35676886**
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
САКСАГАНСЬКОГО, будинок 115-А
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОМУТИННИК
ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 04.08.1976 Р.Н. , КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКІЙ РАЙОН,
С. КОЗИН, ВУЛ. СТАРОКИЇВСЬКА, БУД.44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

УСТИМЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02000, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ ,
будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

150 000 000 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

100 000 000 грн.

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

50 000 000 грн.

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

20 000 000 грн.

19.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

