

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"

Код ЄДРПОУ 30635473

✔ не перебуває в процесі припинення

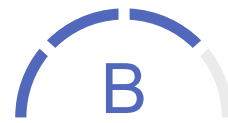
Входить у групу
"Група родини Рябікіних"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	537



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	<p>▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ПОЛЯКОВ ОЛЕГ Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект Ломоносовський, будинок №19, квартира №75. Країна громадянства: Росія Країна реєстрації: Російська Федерація</p>	18.05.2021

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	▲ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Проблем не виявлено" 0
--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	--	----------

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.

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.

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

18.05.2021

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ
Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

18.05.2021

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ
Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

📈 Фінансовий скоринг

FinScore B/2,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Помірна

Фінансова стійкість Достатній рівень

📊 Ринковий скоринг

MarketScore A/3,8

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
12.04.2023

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 12.04.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"

Скорочена назва

ТОВ "РОЦ "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 12.04.2023)

✔ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30635473

Дата реєстрації

13.12.1999 (23 роки 3 місяці)

Уповноважені особи

СТАРОВОЙТ КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
— 23.03.2015, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

184 089 760,93 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
Інші:
42.91 Будівництво водних споруд
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
41.10 Організація будівництва будівель

Контакти

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Телефон:

044 4517592

Факс:

044 4517593

Контакти з останнього тендеру
(01.10.2021)

Контактна особа:

Старовойт К П

E-mail:

tenderdip@ukr.net

Телефон:

+380444517592

Адреса:

03131 м. Київ м. Київ вул. Лютнева, буд
58-а

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
12.04.2023

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи



РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок
22, квартира 14

Розмір внеску до статутного фонду: 184 089 760,93 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



РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22,
квартира 14

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
12.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 21.02.2022

1 об'єктів на 21.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
11.04.2023

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.

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)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 17.05.2022)

Платник податків має податковий борг

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 12.04.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 306354726509

Дата реєстрації: 23.12.1999

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	72 298	80 139	15 450
2021	45 799	47 382	18 764
2020	43 493	46 353	12 478
2019	42 000 – 43 000	190 000 – 200 000	11 000 – 12 000
2018	39 000 – 40 000	220 000 – 230 000	9 500 – 9 600

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
-----	---------	------------------

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	15450200	0
2021	18764000	20 000
2020	12478500	9 100
2019	10 000 000 - 15 000 000	0
2018	9 500 000 - 10 000 000	0
2017	7 000 000 - 7 500 000	0
2016	7 000 000 - 7 500 000	0
2015	5 000 000 - 5 500 000	0
2014	3 500 000 - 4 000 000	0
2013	4 000 000 - 4 500 000	0
2012	4 000 000 - 4 500 000	0
2011	4 500 000 - 5 000 000	0
2010	5 000 000 - 5 500 000	0
2009	6 000 000 - 6 500 000	0

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
12.04.2023

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

16.02.2016

[№ рішення 56897100](#)

29.05.2015

[№ рішення 48723841](#)

29.04.2015

[№ рішення 43978446](#)

Кримінальні судові справи
(всього 27 документів)

22.08.2018

[№ рішення 76199342](#)

22.08.2018

[№ рішення 76199323](#)

22.08.2018

[№ рішення 76199865](#)

Господарські судові справи
(всього 13 документів)

08.09.2014

№ рішення 40397883

04.08.2014

№ рішення 40083906

24.06.2014

№ рішення 39440451

Адміністративні судові справи
(всього 17 документів)

11.05.2016

№ рішення 57629438

11.05.2016

№ рішення 57630670

30.03.2016

№ рішення 56815315

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

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
11.04.2023

19.10.2018

08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

17.05.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти

7

👤 Учасники / Бенефіціари

8

👤 Отримувачі доходу

3

👤 Суб'єкти декларування

3

👤 Національні публічні діячі

2

👤 Вкладники / Позичальники

1

👤 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

2

👤 Особи пов'язані з
публічними діячами

0

👤 Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ" (ТОВ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ")

17.05.2007

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ»

Контактна інформація

(всього 11 змін)

29.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Тел: 044 4517592,
Факс: 044 4517593

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Тел: 044 4517592,
Факс: 044 4517593

10.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Тел: 044 4517592
Факс: 044 4517593

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Тел: 044 4517592
Факс: 044 4517593

23.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

03131, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ), будинок 58-А

Тел: 044 4517592
Факс: 044 4517593

26.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛЮТНЕВА БУД.58А

Тел: 044451-75-92
Факс: 444517593

11.02.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Лютнева, буд.58а

Тел: 044451-75-92
Факс: 0444517593

19.03.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ЛЮТНЕВА , БУД.58-А

Тел: 451-75-92
Факс: 4517593

14.09.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЮТНЕВА БУД. 58А

Тел: 451-75-96

17.05.2007

АКТУАЛЬНО НА

03131, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЮТНЕВА (ЖУКІВ ОСТРІВ) БУД. 58-А

Тел: 451-75-96

26.07.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЮТНЕВА БУД. 58А Тел: 451-75-96
16.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н УЗВІЗ КЛОВСЬКИЙ БУД. 12А Тел: 296-32-86
Керівники (всього 7 змін)	За 23 роки 3 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 30 днів
26.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТАРОВОЙТ КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
11.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Ткаченко Дмитро Олександрович
23.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОСОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
14.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ
03.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТАРОВОЙТ КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
31.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЗАЛЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
18.01.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЮДІН АНАТОЛІЙ ЮРІЙОВИЧ
16.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЛЮЖНА ІРИНА АНАТОЛІІВНА
Підписанти	
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
23.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	93.29 - організування інших видів відпочинку та розваг
18.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.62.0 - ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СПОРТУ
16.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	91700 - ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

09.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 089 761 грн.

30.08.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 089 761 грн.

03.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 089 761 грн.

18.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 089 761 грн.

29.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 184 089 761 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01064, місто Київ, вул.Шовковична, будинок 22, квартира 14.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"

Адреса засновника: Панама, м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I, ММГ Башта, поверх 16

Країна резиденства: Панама

Розмір внеску в статутний фонд: 171 007 569 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Поляков Олег

Адреса засновника: Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.

Країна громадянства бенефіціара: Росія

Країна реєстрації: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: Панама, м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I,
ММГ Башта, поверх 16
Країна резиденства: Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 171 007 569 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Поляков Олег
Адреса засновника: Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект
Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.
Країна громадянства бенефіціара: Росія
Країна реєстрації: Російська Федерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА,
будинок 22, квартира 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

10.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: Панама, м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I,
ММГ Башта, поверх 16
Країна резиденства: Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 171 007 569 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Поляков Олег
Адреса засновника: Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект
Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.
Країна громадянства бенефіціара: Росія
Країна реєстрації: Російська Федерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА,
будинок 22, квартира 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

24.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: Панама, м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I, ММГ Башта, поверх 16
Країна резиденства: Панама
Розмір внеску в статутний фонд: 171 007 569 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Поляков Олег
Адреса засновника: Росія, 11931, Російська Федерація, місто Москва, проспект Ломоносовський, будинок №19, квартира №75.
Країна громадянства бенефіціара: Росія
Країна реєстрації: Російська Федерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I, ММГ Башта, поверх 16, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 171 007 569 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

13.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: м. Панама, вул. Урбанісасьон Марбелла, буд. 53 I, ММГ Башта, поверх 16, ПАНАМА
Розмір внеску в статутний фонд: 213 464 988 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНОГО "ТРАССВІЛЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС"
Адреса засновника: ПОЛЯКОВ ОЛЕГ, 11931, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ПР. ЛОМОНОСОВА, БУД. 19, КВ. 75 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА 94,23%
Країна реєстрації: Російська Федерація
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

02.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 13 082 192 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 11 082 192 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 082 192 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 382 192 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 289 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС" БОЛЗДОТО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: КАНІНГЕМ ЕЛЕСТЕЙР МЕТЬЮ, 2373, КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛ. КІРІАКУ МАТСІ, 29
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС" ЕППЛТОН СЕКРЕТАРІЗ ЛІМІТЕД
Адреса засновника: ДЕСІ КАМАЛЬДЖЕТ СОНЯ КАУР, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН, ГРУВ ПАРК СТУДІОС, ВУЛ. САТТОН КОРТ РОУД, 188-192, СТУДІЯ G 3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС" (HILTON RESOURCES LLP)765450
Адреса засновника: лондон w6 7 dj. вул. хаммерсміт роуд,186, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОВКОВИЧНА, будинок 22, квартира 14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ

Адреса засновника: 01024, М. КИЇВ, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 22, КВ.14
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.05.2015
Дані перевіряються

ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС" (HILTON RESOURCES LLP)765450
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

23.11.2012
Дані перевіряються

ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

04.04.2012
Дані перевіряються

ПАРТНЕРСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІЛТОН РЕСОРСЕС"
Країна: Велика Британія
Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.

24.02.2012
Дані перевіряються

ТОВ "ГОЛДЕН РЕЙН"
Країна: США
Вибув із складу засновників

28.03.2011 Дані перевіряються	РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.
27.12.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "ЗЕЛЕНИЙ ПОРТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.
13.07.2010 Дані перевіряються	ТОВ "ГОЛДЕН РЕЙН" Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн. ДЕМЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 765 450 грн.
21.03.2006 Дані перевіряються	LLC "GOLDEN RAIN" Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 765 000 грн. ДЕМЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 765 000 грн.
18.04.2005 Дані перевіряються	ДЕМЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 470 000 грн.
27.01.2003 Дані перевіряються	КІФА ІВАН СЕРГІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників
16.10.2002 Дані перевіряються	КАЛЮЖНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників ДЕМЧУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
22.03.2002 Дані перевіряються	ТОВ "EW TRUST+CONSULTING GMBH" Країна: Швейцарія Вибув із складу засновників LLC "GOLDEN RAIN" Країна: США Розмір внеску в статутний фонд: 470 000 грн.
16.12.1999 Дані перевіряються	"EW TRUST+CONSULTING GMBH" Країна: Швейцарія Розмір внеску в статутний фонд: 98 326 грн. КАЛЮЖНА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 9 змін)	
31.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	184 089 760 грн.
13.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	226 547 180 грн.

02.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	13 082 192 грн.
02.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	11 082 192 грн.
20.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	8 082 192 грн.
14.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	5 382 192 грн.
16.03.2017 АКТУАЛЬНО НА	5 289 400 грн.
21.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 530 900 грн.
18.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	940 000 грн.
16.12.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	770 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved