

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРФІНІВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 33152199

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 08.02.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	421

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 423 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр  
Адреса АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр

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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0  
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 18  
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 24

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	B/2,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна
Фінансова стійкість	Достатній рівень

### 📊 Ринковий скоринг

MarketScore	B/2.8
Ринкова потужність	Вища середньої
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

## 📄 Анкета

Актуально на  
08.02.2021

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРФІНІВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "КУААФ" УКРФІНІВЕСТ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33152199

Дата реєстрації

26.10.2004 (16 років 3 місяці)

Уповноважені особи

ШЕСТАКОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ  
— керівник з 15.11.2012

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

7 379 700,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

- 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
- Інші:
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- 66.30 Управління фондами

## Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16

Телефон:

2962736

Контакти з останнього тендеру

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
08.02.2021

Відомості про органи управління юридичної особи

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

 АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ , LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, P.C. 1071

Перелік засновників юридичної особи

 АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія

Розмір внеску до статутного фонду: 7 372 320,30 грн

Частка (%): 99,9000%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника: **39005865**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 7 379,70 грн

## Власність та дозволи

Актуально на  
08.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

6 об'єктів на 01.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 01.11.2020

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  
07.02.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



#### Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

Оновлюється щотижня



#### Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



#### Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



#### Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



#### Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевічених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня



#### Податкова та інші державні органи

Актуально на 08.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 01.02.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 07.02.2021)

Історія боргу

**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 08.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
станом на 08.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 08.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 08.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 08.02.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

# КИЄВВЛАСТЬ

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	7 500 – 7 600	7 500 – 7 600	7 600 – 7 700	7 600 – 7 700	7 700 – 7 800
Зобов'язання	120 – 130	150 – 160	200 – 210	260 – 270	350 – 360
Виручка	530 – 540	580 – 590	700 – 710	680 – 690	700 – 710

**Судова практика та виконавчі  
провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
08.02.2021

<p>Цивільні судові справи (всього 20 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 80 839 185">04.09.2019</td> <td data-bbox="839 80 1513 185"><a href="#">№ рішення 84301708</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 839 268">20.08.2018</td> <td data-bbox="839 185 1513 268"><a href="#">№ рішення 76052404</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 268 839 376">20.08.2018</td> <td data-bbox="839 268 1513 376"><a href="#">№ рішення 76052612</a></td> </tr> </table>	04.09.2019	<a href="#">№ рішення 84301708</a>	20.08.2018	<a href="#">№ рішення 76052404</a>	20.08.2018	<a href="#">№ рішення 76052612</a>
04.09.2019	<a href="#">№ рішення 84301708</a>						
20.08.2018	<a href="#">№ рішення 76052404</a>						
20.08.2018	<a href="#">№ рішення 76052612</a>						
<p>Кримінальні судові справи (всього 18 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 839 481">29.09.2020</td> <td data-bbox="839 376 1513 481"><a href="#">№ рішення 92189756</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 481 839 564">04.03.2020</td> <td data-bbox="839 481 1513 564"><a href="#">№ рішення 88101022</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 564 839 680">23.10.2019</td> <td data-bbox="839 564 1513 680"><a href="#">№ рішення 86224453</a></td> </tr> </table>	29.09.2020	<a href="#">№ рішення 92189756</a>	04.03.2020	<a href="#">№ рішення 88101022</a>	23.10.2019	<a href="#">№ рішення 86224453</a>
29.09.2020	<a href="#">№ рішення 92189756</a>						
04.03.2020	<a href="#">№ рішення 88101022</a>						
23.10.2019	<a href="#">№ рішення 86224453</a>						
<p>Господарські судові справи (всього 129 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 680 839 786">16.01.2021</td> <td data-bbox="839 680 1513 786"><a href="#">№ рішення 94179972</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 786 839 869">02.12.2020</td> <td data-bbox="839 786 1513 869"><a href="#">№ рішення 93854413</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 869 839 981">19.10.2020</td> <td data-bbox="839 869 1513 981"><a href="#">№ рішення 92255594</a></td> </tr> </table>	16.01.2021	<a href="#">№ рішення 94179972</a>	02.12.2020	<a href="#">№ рішення 93854413</a>	19.10.2020	<a href="#">№ рішення 92255594</a>
16.01.2021	<a href="#">№ рішення 94179972</a>						
02.12.2020	<a href="#">№ рішення 93854413</a>						
19.10.2020	<a href="#">№ рішення 92255594</a>						
<p>Адміністративні судові справи (всього 3 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 981 839 1086">07.03.2019</td> <td data-bbox="839 981 1513 1086"><a href="#">№ рішення 80721320</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1086 839 1169">09.08.2018</td> <td data-bbox="839 1086 1513 1169"><a href="#">№ рішення 77372649</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1169 839 1285">03.04.2018</td> <td data-bbox="839 1169 1513 1285"><a href="#">№ рішення 73448718</a></td> </tr> </table>	07.03.2019	<a href="#">№ рішення 80721320</a>	09.08.2018	<a href="#">№ рішення 77372649</a>	03.04.2018	<a href="#">№ рішення 73448718</a>
07.03.2019	<a href="#">№ рішення 80721320</a>						
09.08.2018	<a href="#">№ рішення 77372649</a>						
03.04.2018	<a href="#">№ рішення 73448718</a>						
<p>Справи про адміністративні правопорушення</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p><b>⚠️ Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 07.02.2021</span></p>							
<p>22.10.2009</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>						
<p>17.12.2007</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>						
<p>Всього</p>	<p>2</p>						
<p><b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b></p>							

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	6	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	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

16.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРФІНІНВЕСТ"
----------------------------	--

### Контактна інформація (всього 10 змін)

03.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16 Тел: 2962736
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16 Тел: 296-27-36 Факс: 4927517
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД.16 Тел: 296-27-36 Факс: 4927517
22.01.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16 Тел: 044296-27-36 Факс: 4927517
24.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 16 Тел: 492-75-16 Факс: 4927517
22.10.2009 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 16 Тел: 492-75-16 Факс: 4927517
21.10.2009 АКТУАЛЬНО НА	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 7 Тел: 492-75-16 Факс: 4927517
28.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н УЗВІЗ КУДРЯВСЬКИЙ БУД. 7 Тел: 492-75-16 Факс: 4927517



17.12.2007 ДАТА ЗМІНИ	04053, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, КУДРЯВСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 7
16.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, БУДИНОК 8
27.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СТРУТИНСЬКОГО БУД. 8
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 16 років 3 місяці 12 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16 років 3 місяці 12 днів
17.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШЕСТАКОВ МИХАЙЛО ВІТАЛІЙОВИЧ 4
27.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВШИВЦЕВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ 1
<b>Підписанти</b>	
03.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 4 зміни)	<b>КИЄВВЛАСТЬ</b>
28.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний)
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
28.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний)
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	67.20.0 - ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ
<b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 5 змін)	

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Кіпр, Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія

Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ , LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, P.C. 1071

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

28.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: Кіпр, Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія

Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ , LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, P.C. 1071

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ , LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, P.C. 1071

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД, КОМПАНІЯ**

Адреса засновника: Кіпр, Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія

Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16

Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

14.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Код ЄДРПОУ засновника : **4811126007**  
Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ, 5, LTU 21105983, НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, Р.С. 1071  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД, КОМПАНІЯ**

Адреса засновника: Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**  
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

11.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД**

Код ЄДРПОУ засновника : **21105983**  
Адреса засновника: КОМПАНІЇ, ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ, 48111260075, LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, Р.С. 1071  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД, КОМПАНІЯ**

Адреса засновника: Кеннеді, 12-14, 1 поверх, Квартира/Офіс 107, 1087, Нікосія, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**  
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

03.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**КОМПАНІЇ "АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД" ЙОЛАНТА НАРМОНТАЙТЕ**

Код ЄДРПОУ засновника : **21105983**  
Адреса засновника: 48111260075, LTU , НІКОСІЯ, КІПР, ГЕВГЕЛІС 8, КВАРТИРА/ОФІС 502, Р.С. 1071  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Стасіноу1, МІТСІ БІЛДІНГ 1,1 поверх, Квартира/Офіс 4, Платейя Елефтеріас, 1060, Нікосія, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39005865**  
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 16  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 372 320 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БУДСЕРВІС" Розмір внеску в статутний фонд: 7 380 грн.
23.10.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "АСТРА ГРУП ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 347 000 грн.
22.10.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "УОЛБРІДЖ СЕРВІСІС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 7 347 000 грн.
09.04.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "УОЛБРІДЖ СЕРВІСІС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 300 грн.
28.12.2007 Дані перевіряються	ВШИВЦЕВ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 32 700 грн.
07.03.2006 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ" Вибув із складу засновників
27.10.2004 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "УОЛБРІДЖ СЕРВІСІС ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 3 237 300 грн.  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУДПРОЕКТ" Розмір внеску в статутний фонд: 32 700 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
24.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 379 700 грн.
27.10.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 270 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України