

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД"

Код ЄДРПОУ 30153713

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група Деніса  
Костржевського"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.03.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✔ Проблем не виявлено	535



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: укладення правочинів на суму не більше 00 гривень без погодження загальних зборів учасників	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED) 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).

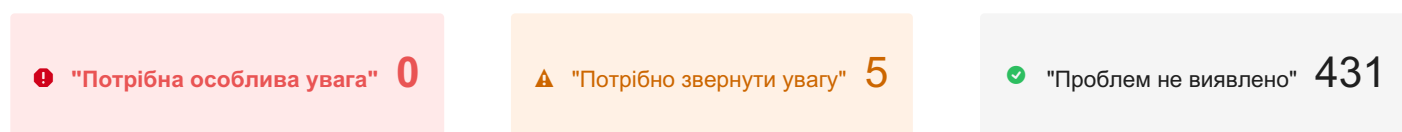
Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4  Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2  Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 19</p>	18.01.2023										
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1139 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1139 882 1324 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1324 882 1509 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1043 794 1279">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1139 1279">Дата першого документа по справі 19.08.2021</td> <td data-bbox="1139 1043 1324 1279">Дата останнього документа по справі 19.08.2021</td> <td data-bbox="1324 1043 1509 1279">№ справи 757/44188/21-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2021	Дата останнього документа по справі 19.08.2021	№ справи 757/44188/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2021	Дата останнього документа по справі 19.08.2021	№ справи 757/44188/21-к									
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні										

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2021	Дата останнього документа по справі 19.08.2021	№ справи <b>757/44188/21-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.08.2021	Дата останнього документа по справі 19.08.2021	№ справи <b>757/44188/21-к</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Ризикові зв'язки</b>		
Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)	<b>Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index):</b> Кіпр	Сьогодні
	<p>Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.</p>	
Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)	<b>Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):</b> Кіпр	Сьогодні
	<p>Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.</p>	

### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

[757/44188/21-к](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

[757/44188/21-к](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

757/44188/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 75

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

757/44188/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

757/44188/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.08.2021

19.08.2021

757/44188/21-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

### Фінансовий скоринг

FinScore C/2,0

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

### Ринковий скоринг

MarketScore B/3

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

## Анкета

Актуально на  
27.03.2023

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД"
Скорочена назва	ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	30153713
Дата реєстрації	25.09.1998 (24 роки 6 місяців)
Уповноважені особи	ЛЮТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ — 01.07.2010, керівник (Укладення правочинів на суму не більше 00 гривень без погодження Загальних Зборів Учасників) ЛЮТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ — 01.07.2010, підписант (Відомості відсутні)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	30 200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 85.10 Дошкільна освіта 85.31 Загальна середня освіта 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ СКЛЯРЕНКА, будинок 5
	Телефон:	4993888



Контакти з останнього тендеру  
(23.11.2021)

Контактна особа:

Микола ЛЮТОВ

E-mail:

v215274@gmail.com

Телефон:

+380442896883

Адреса:

04073 м. Київ м. Київ вул. Скляренка, 5

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
27.03.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску до статутного фонду: 21 067 559,69 грн

Частка (%): 69,76%

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску до статутного фонду: 5 043 477,94 грн

Частка (%): 16,70%

**ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)**

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС

Розмір внеску до статутного фонду: 4 088 962,37 грн

Частка (%): 13,54%

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

КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

## 🏷️ Власність та дозволи

Актуально на  
27.03.2023

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

174 об'єктів на  
08.12.2022

3 об'єктів на 08.12.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

10 транспортних засобів

Ліцензії

7 ліцензій


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
26.03.2023

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 21.05.2022)

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

Податковий борг згідно з реєстром  
«Дізнайся більше про свого бізнес-  
партнера»  
(станом на 02.06.2022)

**Платник податків має податковий борг**

Реєстр «Інформація про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг»  
(станом на 01.01.2022)

**Платник податків має податковий борг 16 402 грн**

Місцевий: 16 402 грн

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 16.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 27.03.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 301537126545

Дата реєстрації: 08.10.1998

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.04.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	97 221	115 137	274 871
2020	217 991	224 155	414 051
2019	250 000 – 260 000	270 000 – 280 000	660 000 – 670 000
2018	310 000 – 320 000	360 000 – 370 000	340 000 – 350 000
2017	170 000 – 180 000	240 000 – 250 000	160 000 – 170 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	274871000	49 000
2020	414051000	0
2019	650 000 000 - 700 000 000	0
2018	300 000 000 - 350 000 000	0
2017	150 000 000 - 200 000 000	0
2016	200 000 000 - 250 000 000	0
2015	150 000 000 - 200 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	150 000 000 - 200 000 000	26 879 424
2012	550 000 000 - 600 000 000	0
2011	250 000 000 - 300 000 000	51 635 612
2010	300 000 000 - 350 000 000	0
2009	30 000 000 - 35 000 000	15 972 670
2008	200 000 000 - 250 000 000	0

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

Актуально на  
26.03.2023

Цивільні судові справи  
(всього 115 документів)

13.03.2023


[№ рішення 109511455](#)

10.02.2023

[№ рішення 109055707](#)

08.02.2023

[№ рішення 108922239](#)

Кримінальні судові справи (всього 18 документів)	19.08.2021	<a href="#">№ рішення 99803456</a>
	19.08.2021	<a href="#">№ рішення 99803457</a>
	08.12.2020	<a href="#">№ рішення 93456040</a>
Господарські судові справи (всього 123 документи)	24.12.2021	<a href="#">№ рішення 102265108</a>
	03.11.2021	<a href="#">№ рішення 101027533</a>
	27.10.2021	<a href="#">№ рішення 100643963</a>
Адміністративні судові справи (всього 64 документи)	26.05.2021	<a href="#">№ рішення 97211487</a>
	03.09.2020	<a href="#">№ рішення 91298010</a>
	30.06.2020	<a href="#">№ рішення 90147950</a>
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	08.08.2019	<a href="#">№ рішення 83587387</a>
	12.04.2019	<a href="#">№ рішення 81596286</a>
	24.07.2015	<a href="#">№ рішення 47520295</a>
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 1 незавершене вп)	<b>10.01.2022</b>	
Справи призначені до розгляду (всього 6 документів)	29.03.2023, 14:00	752/10045/21
	30.03.2023, 14:30	756/12315/22
	05.04.2023, 12:30	752/10042/21
 <b>Офіційні повідомлення</b>		<b>Актуально на 26.03.2023</b>
19.10.2018	<a href="#">30.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</a>	
Всього	<b>12</b>	

19.10.2018	30.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці
07.02.2018	Місяць початку: грудень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
16.11.2017	10.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
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
Всього	12

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	14	Отримувачі доходу	5
Суб'єкти декларування	5	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	4	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
26.03.2023

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.2023
Предмет здійснення заходу	Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ А. Платники податків, які належать до кластерних об'єднань платників податків, та їх контрагенти, I група - основні підприємства, які належать до кластерних об'єднань платників податків	
Місце проведення перевірки		

Всього запланованих перевірок: 1 [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

## Історія змін

Найменування юридичної особи

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД" ( ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МІСЬКЖИТЛОБУД" )
<b>Контактна інформація</b> (всього 5 змін)	
05.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ СКЛЯРЕНКА, будинок 5 Тел: 4993888
30.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ СКЛЯРЕНКА, будинок 5 Тел: 4993888
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ СКЛЯРЕНКА, будинок 5 Тел: 499-38-88
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.СКЛЯРЕНКА БУД.5 Тел: 499-38-88
20.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Скляренка, буд.5 Тел: 044499-38-88
23.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, МІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СКЛЯРЕНКА БУД. 5 Тел: 463-78-32
<b>Керівники</b> (всього 6 змін)	За 24 роки 0 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 0 місяців 0 днів
05.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛЮТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МОЗОЛЬ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
16.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУБКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
17.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПАЛЬЧИК ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ
20.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОПУХОВИЧ НАТАЛІЯ ЮРІВНА
05.09.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАЗНАЧЕСЬ МИХАЙЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ
23.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЖИНЧАРАДЗЕ МИХАЙЛО ВАЛЕР'ЯНОВ

## Підписанти

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ЛЮТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**

## Види діяльності (всього 4 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

26.10.2005  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ

17.07.2003  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

05.09.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРИМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

23.03.1999  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)

27.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС  
Країна резиденства: Кіпр  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Костржевський  
Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.



09.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

12.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

06.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

09.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

05.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 4003, м. Лімасол, Спіру Кіпріану 61, СК ХАУС  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Костржевський Денис Борисович**

Адреса засновника: Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 13, квартира 321.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

23.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 14 ПРОМІТЕОС СТРИТ, ОФІС М002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"  
Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

07.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 14 ПРОМІТЕОС СТРІТ, ОФІС M002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"

Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"

Адреса засновника: ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 14 ПРОМІТЕОС СТРІТ, ОФІС M002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО"

ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ"

ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО.  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: 14 ПРОМІТЕОС СТРІТ, ОФІС M002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР,  
КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТРЖЕВСЬКИЙ  
ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13,  
КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО"  
ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

28.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: 14 ПРОМІТЕОС СТРІТ, ОФІС M002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР,  
КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТРЖЕВСЬКИЙ  
ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13,  
КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО"  
ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В  
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

12.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

ЗІСТАР ЛІМІТЕД (ZEESTAR LIMITED)

Адреса засновника: 14 ПРОМІТЕОС СТРІТ, ОФІС M002, 1065, НІКОСІЯ, КІПР, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

31.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, 2363, АЖІОС ДОМЕТІОС, АЖІУ ПАВЛУ, 90, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОСТРЖЕВСЬКИЙ ДЕНИС БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: 29.10.1968 Р.Н., , М. КИЇВ, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, БУД. 13, КВ. 321

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДЖЕРЕЛО" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 21 067 560 грн.

ТОВАРИСТОВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ", ЯКА ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НІКАБУДІНВЕСТ" ЗАКРИТОГО НЕДИФЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО

Розмір внеску в статутний фонд: 5 043 478 грн.

06.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛЄНІ ПАПАПАВЛОУ  
Адреса засновника: КІПР, К, КІПР М. НІКОСІЯ ВУЛ. КЕННЕДІ БУД. 8 КВ. 101  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: НІКОСІЯ, Р-Н АДЖІОЇ ОМОЛОЖИТЕС, ВУЛ. АЯНТОС, 16,  
КВ./ОФІС 15, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33401946  
Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА,  
будинок 59  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34935509  
Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,  
будинок 31  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 992 035 грн.

26.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄЛЄНІ ПАПАПАВЛОУ  
Адреса засновника: КІПР, К, КІПР М. НІКОСІЯ ВУЛ. КЕННЕДІ БУД. 8 КВ. 101  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: 69 ДРОМОС, 3 СИНОІКІСМОС МАКАРІУ ІІІ, КАТО ПОЛЕ  
МІДІЯ, А/С 4155, ЛІМАСОЛ , КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: НІКОСІЯ, Р-Н АДЖІОЇ ОМОЛОЖИТЕС, ВУЛ. АЯНТОС, 16,  
КВ./ОФІС 15, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34935509  
Адреса засновника: 01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,  
будинок 31  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 992 035 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

<p>29.03.2016 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 834 708 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 4 088 962 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 419 345 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "НІКА-ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 992 035 грн.</p>
<p>27.09.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 'НІКА-ІНВЕСТ' ( 34935509) - ЗА РАХУНОК ПІФ 'ДЖЕРЕЛО' ЗНВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 37 520 грн.</p> <p>ТОВ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 'НІКА-ІНВЕСТ' (ЄДРПОУ 34935509) - ЗА РАХУНОК 'НІКАБУДІНВЕСТ' Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 37 520 грн.</p>
<p>10.11.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВ 'КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 'НІКА-ІНВЕСТ' - ЗА РАХ ПІФ 'НІКАБУДІНВЕСТ' Розмір внеску в статутний фонд: 37 520 грн.</p>
<p>08.09.2011 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЛГІЛІН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 833 992 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 917 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 877 843 грн.</p>
<p>01.02.2011 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 834 708 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 4 547 460 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 712 752 грн.</p>
<p>20.03.2009 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕВАНДА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ФОНТІС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p>



<p>07.08.2008 Дані перевіряються</p>	<p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "ЗІСТАР ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p> <p>МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ "ЙОРКВУД РЕСОРСЕС ЛТД." Країна: Віргінські Острови (Брит.) Вибув із складу засновників</p>
<p>10.07.2008 Дані перевіряються</p>	<p>"МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ"ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК." Країна: Британська Територія в Індійському Океані Вибув із складу засновників</p> <p>КОМПАНІЯ "HYDRONET LIMITED" Країна: Кіпр Вибув із складу засновників</p>
<p>13.11.2007 Дані перевіряються</p>	<p>"МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ"ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК." Країна: Британська Територія в Індійському Океані Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "HYDRONET LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p>
<p>11.09.2007 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p>
<p>07.09.2007 Дані перевіряються</p>	<p>"МІЖНАРОДНА БІЗНЕС КОМПАНІЯ"ЗМ ПОРТФОЛІО ІНК." Країна: Британська Територія в Індійському Океані Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p> <p>КОМПАНІЯ "HYDRONET LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 838 460 грн.</p>
<p>21.02.2006 Дані перевіряються</p>	<p>КОМПАНІЯ "HYDRONET LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 3 714 440 грн.</p> <p>ПОВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЯ" Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АКЕРС ІНВЕСТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 37 520 грн.</p>
<p>26.10.2005 Дані перевіряються</p>	<p>БОЙКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 032 730 грн.</p> <p>РЕДЕНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 341 365 грн.</p> <p>ГОРДІІНКО АРТУР ВІКТОРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 032 730 грн.</p>

<p>17.07.2003 Дані перевіряються</p>	<p>БОБРУК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Вибув із складу засновників</p> <p>БОБОВСЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ЛОПУХОВИЧ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ЗАВОД СТІНОВИХ МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 539 825 грн.</p> <p>ПОВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 345 134 грн.</p>
<p>14.04.1999 Дані перевіряються</p>	<p>БОБРУК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 411 560 грн.</p> <p>БОБОВСЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 440 грн.</p> <p>ЛОПУХОВИЧ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 960 грн.</p> <p>ПОВНЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАРНИЦЯ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 411 000 грн.</p>
<p>23.03.1999 Дані перевіряються</p>	<p>БОБРУК ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 25 900 грн.</p> <p>БОБОВСЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 660 грн.</p> <p>ЛОПУХОВИЧ НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 440 грн.</p>
<p>01.10.1998 Дані перевіряються</p>	<p>БОБОВСЬКИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 100 грн.</p> <p>МОЗАЛЬ ЄВГЕНІЙ ПЕТРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 11 100 грн.</p> <p>ЛАПУХОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 14 800 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 8 змін)</p>	
<p>31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>30 200 000 грн.</p>
<p>26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>9 169 959 грн.</p>

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	13 258 922 грн.
01.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 169 960 грн.
13.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 751 960 грн.
26.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 751 959 грн.
16.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	884 960 грн.
14.04.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	834 960 грн.
23.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	37 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved