

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Код ЄДРПОУ 34424723

✔ Не перебуває в процесі припинення

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 15.11.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Проблем не виявлено	561



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 38 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 50	08.09.2023
--	---	------------

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); наявності 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.

Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>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).</p> <p>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.</p>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 667 794 824">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 667 1145 824">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 667 1326 824">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 667 1506 824">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 824 794 1052">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 824 1145 1052">Дата першого документа по справі 30.01.2023</td> <td data-bbox="1145 824 1326 1052">Дата останнього документа по справі 30.01.2023</td> <td data-bbox="1326 824 1506 1052">№ справи <b>757/36714/22-к</b></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 30.01.2023	Дата останнього документа по справі 30.01.2023	№ справи <b>757/36714/22-к</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.01.2023	Дата останнього документа по справі 30.01.2023	№ справи <b>757/36714/22-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 вирoki 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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1691 794 1848">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1691 1145 1848">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1691 1326 1848">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 1691 1506 1848">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1848 794 2076">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1848 1145 2076">Дата першого документа по справі 09.12.2021</td> <td data-bbox="1145 1848 1326 2076">Дата останнього документа по справі 25.09.2023</td> <td data-bbox="1326 1848 1506 2076">№ справи <b>752/29549/21</b></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 09.12.2021	Дата останнього документа по справі 25.09.2023	№ справи <b>752/29549/21</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.12.2021	Дата останнього документа по справі 25.09.2023	№ справи <b>752/29549/21</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>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 824 679 878">Форма судочинства</th> <th data-bbox="799 824 1051 878">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 824 1260 931">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 824 1430 848">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 987 679 1041">Форма судочинства</td> <td data-bbox="799 987 1051 1041">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 987 1260 1095">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1326 987 1477 1086">№ справи <b>757/52711/21-к</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1059 679 1086">Кримінальне</td> <td data-bbox="799 1059 908 1086">30.09.2021</td> <td data-bbox="1145 1113 1254 1140">30.09.2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи <b>757/52711/21-к</b>	Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021		
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи <b>757/52711/21-к</b>											
Кримінальне	30.09.2021	30.09.2021												
	<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>													
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222-1 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>												

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 30.09.2021	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи <b>757/52711/21-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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 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 30.09.2021	Дата останнього документа по справі 30.09.2021	№ справи <b>757/52711/21-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>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 8

✅ "Проблем не виявлено" 460

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 види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

### 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.

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

Сьогодні

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

#### 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	30.01.2023	30.01.2023	757/36714/22-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 злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.12.2021	25.09.2023	752/29549/21
<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>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>			
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	30.09.2021	30.09.2021	757/52711/21-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 статтю 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 222-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52711/21-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 злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтю 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021

757/52711/21-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" 4

✅ "Проблем не виявлено" 83



**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

30.01.2023

30.01.2023

[757/36714/22-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 злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

09.12.2021

25.09.2023

[752/29549/21](#)

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 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

30.09.2021

30.09.2021

757/52711/21-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 222-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.09.2021

30.09.2021


757/52711/21-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

 Ринковий скоринг

FinScore C/2,4

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore A/3.6

Ринкова потужність Висока

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

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 "СПЕЦМЕХБУД 21"

Скорочена назва ТОВ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Статус юридичної особи ✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34424723

Дата реєстрації 29.05.2006 (17 років 5 місяців)

Уповноважені особи  
**ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**  
— керівник  
**ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ**  
— підписант (Відомості відсутні)

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність  
**ЯНІШЕВСЬКИЙ ВІКТОР СТАНІСЛАВОВИЧ**  
Станом на 27.02.2023, 03.08.2023

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

Розмір статутного капіталу 35 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності  
Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
49.41 Вантажний автомобільний транспорт  
52.24 Транспортне оброблення вантажів  
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи  
Адреса: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179

Телефон: +380445663172

Контакти з останнього тендеру  
(26.11.2018)

Контактна особа:

[Людмила Цукренко](#)

E-mail:

[I.tsukrenko@perfect-group.ua](mailto:I.tsukrenko@perfect-group.ua)

Телефон:

+380668353025

Адреса:

02093 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ  
БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс  
179

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
15.11.2023

Відомості про органи управління юридичної  
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром  
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника: [33157360](#)

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Розмір внеску до статутного фонду: 35 000,00 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

#### ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код засновника: 33157360

#### ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"

Код засновника: 33157360

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Власність та дозволи

Актуально на  
15.11.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

38 об'єктів на  
09.11.2023

Дані відсутні у реєстрах на 09.11.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії









12 ліцензій

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
14.11.2023

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, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

(станом на 11.06.2022)

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 15.11.2023)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 344247226518

Дата реєстрації: 15.06.2006

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 15.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	589 897	583 250	249 756
2021	605 734	599 189	229 023
2020	413 086	406 625	115 122
2019	310 000 – 320 000	300 000 – 310 000	280 000 – 290 000
2018	350 000 – 360 000	340 000 – 350 000	480 000 – 490 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	249756000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	229023000	0
2020	115122000	0
2019	250 000 000 - 300 000 000	0
2018	450 000 000 - 500 000 000	0
2017	300 000 000 - 350 000 000	0
2016	450 000 000 - 500 000 000	0
2015	350 000 000 - 400 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	55 000 000 - 60 000 000	0
2012	25 000 000 - 30 000 000	0
2011	10 000 000 - 15 000 000	16 033 691
2010	10 000 000 - 15 000 000	0
2009	2 500 000 - 3 000 000	0

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

Актуально на  
15.11.2023

Цивільні судові справи  
(всього 38 документів)

24.08.2023

[№ рішення 113414361](#)

17.07.2023

[№ рішення 112495637](#)

20.10.2022

[№ рішення 106846252](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 78 документів)

21.07.2023

[№ рішення 112450206](#)

15.02.2023

[№ рішення 109118194](#)

30.01.2023

[№ рішення 108777168](#)



Господарські судові справи (всього 62 документи)	18.05.2021	№ рішення 97074347
	20.04.2021	№ рішення 96377154
	20.04.2021	№ рішення 96377215
Адміністративні судові справи (всього 133 документи)	07.11.2023	№ рішення 114734228
	11.09.2023	№ рішення 113369194
	17.08.2023	№ рішення 112875537
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	24.07.2015	№ рішення 47794792
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 2 документи)	06.12.2023, 10:00	753/10860/23
	06.12.2023, 10:40	640/21892/21
<b>⚠️ Офіційні повідомлення</b>		Актуально на 14.11.2023
22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 3. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)	
19.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
30.01.2018	19.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
23.12.2016	16.08.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
Всього	9	
<b>Групи пов'язаних фізичних осіб</b>		

Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	12
Суб'єкти декларування	13	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	11	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	1

## Перевірки державними службами

Актуально на  
14.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

29.05.2006  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦМЕХБУД 21"

### Контактна інформація (всього 15 змін)

04.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

09.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

23.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

31.08.2021  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

20.05.2021  
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

27.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-3, офіс 179  
Тел: +380445663172

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА БУД.26-3 ОФ.179</b> Тел: 8(044)566-31-72
25.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	<b>02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-3, ОФІС 179</b> Тел: 044566-31-72
24.03.2015 АКТУАЛЬНО НА	<b>02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206</b> Тел: 044566-31-72
30.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.Київ, вул. Бориспільська, буд.26-в, оф.206</b> Тел: 044566-31-72
14.03.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 26-В, КВ. 206</b> Тел: 566-31-72
11.03.2011 ДАТА ЗМІНИ	<b>02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 26-В, ОФІС 206</b>
10.03.2011 АКТУАЛЬНО НА	<b>02093, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, БУДИНОК 181</b>
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА БУД. 181</b>
28.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	<b>02093 МІСТО КИЇВ ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА 181</b>
<b>Керівники</b> (всього 1 зміна)	За 17 років 5 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 17 років 5 місяців 15 днів
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ</b>
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КАЦУБА МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Підписанти</b>	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВИГОВСЬКИЙ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ</b>
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60.24.0 - ДІЯЛЬНІСТЬ АВТОМОБІЛЬНОГО ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 15 змін)

15.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,  
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),  
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,  
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),  
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,  
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),  
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19,  
ГУРТ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з),  
вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий(з), вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01063, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок 19, ГУРТ.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 82405, Львівська обл., місто Стрий, вул.Морозенка, будинок 66В, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК  
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА,  
БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ  
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК  
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА,  
БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ  
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК  
ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК  
ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА,  
БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ  
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП - . - . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н,  
БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ  
ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ  
"СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- . . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА.  
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ,  
ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО  
КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В  
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ  
ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н  
Адреса засновника: РНОКПП -. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- УКРАЇНА, 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**  
Адреса засновника: 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП-. . КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА. МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. КОД  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н  
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360.  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**  
Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП- . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ.33157360  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.08.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 29.09.1972 Р.Н  
Адреса засновника: РНОКПП - . 01063, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н, БУД. 19, ГУРТ. ВДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60.

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 26.03.1985 Р.Н., РНОКПП- . 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3. ВДСОТOK ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 50%. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ВОЛОДІННЯ ЧАСТКОЮ В ТОВ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" ІДЕНТ. К 60

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: 01063, М.КИЇВ, ПРОВУЛОК ЧУГУЇВСЬКИЙ, БУД.19, ГУРТ.

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33157360

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ**

Адреса засновника: 82405, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СТРИЙ, ВУЛИЦЯ МОРОЗЕНКА, БУД.66В, КВ.3  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ  
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОНДАРЕЦ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ  
БУД.148 КВ.239

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД**

Адреса засновника: МІСТО БЕЛІЗ, ВУЛИЦЯ 1 МАПП, БЕЛІЗ

Країна реєстрації: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД

Адреса засновника: КРІСТІНА ГЕРОДОТУ, КІПР, Е 207391

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**РУДЕНКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ ВУЛ. ІВАНА ПУЛЮЯ БУД. 1 КВ. 246

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33157360**

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА,  
будинок 26-Ж, офіс 6-14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.  ГАММА РЕЙ ІНВЕСТ ЛТД Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
08.08.2012 Дані перевіряються	АК "ЛЕЗІМУК ХОЛДІНГ ЛТД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
02.08.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ГАЗОВИХ РОБІТ" Країна: Україна Вибув із складу засновників
14.03.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.
07.05.2009 Дані перевіряються	ЄФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн.
30.05.2006 Дані перевіряються	ЇФІМОВА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 850 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДІНВЕСТ-17" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 150 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 2 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	35 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 500 грн.
30.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 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