

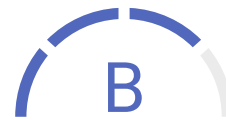
## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"

Код ЄДРПОУ 32960452

### Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.03.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	72



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 75 факторів

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

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

❗ Адреса АНГЕЛІКІ ПАНТСИ у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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 можуть бути ризиковими.

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.

[Показати в Дос'є.](#)

Часті інституційні зміни.


⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

[Показати в Історія.](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<p>▲ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 4</b></p>	Сьогодні
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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). 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> <p><a href="#">Показати в Суді.</a></p>		

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span> <b>Анкета</b></span> <span>Актуально на 02.03.2020</span> </div>	
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з <b>60 реєстрів України</b> актуальну на момент запиту</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <a href="https://youcontrol.com.ua" style="background-color: #28a745; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 5px;">ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA</a> </div>	
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"
Скорочена назва	ТОВ "АРИКС"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32960452
Дата реєстрації	07.04.2004 (15 років 10 місяців)
Уповноважені особи	ЛІСНІЧУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ – керівник з 24.07.2019 копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	4 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність

## Види діяльності

Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.  
43.11 Знесення  
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику  
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням  
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

## Контакти з ЄДР

### Контактна інформація

Адреса: 01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71

Телефон: +380442723777  
467-60-30

Факс: 467-60-30

## Учасники та бенефіціари

Актуально на 02.03.2020

### Відомості про органи управління юридичної особи

#### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

### Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

### Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



#### АНГЕЛІКІ ПАНТСІ

Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ, КОРОВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112 ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА М.КИЇВ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84 ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

### Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098)

Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн

Частка (%): 40,0000%

#### ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84

Розмір внеску до статутного фонду: 800 000,00 грн

Частка (%): 20,0000%

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 42692985

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13


Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн


Частка (%): 40,0000%

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	2 об'єкти
Земельні ділянки	2 об'єкти
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

## ⚠️ Перевірка в списках санкцій


Актуально на 01.03.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	7 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


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

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня



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

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.03.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр «Інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг»

Платник податків має податковий борг 5 093 грн  
Державний:  
Місцевий:

(станом на 01.02.2020)

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 02.03.2020)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 329604526566

Дата реєстрації: 29.12.2009

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329604526566

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.06.2006

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Законі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску  
(станом на 02.03.2020)

02-9449

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності  
(станом на 02.03.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 02.03.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВ ВЛАСТЬ

## Фінанси



Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	86 000 – 87 000	91 000 – 92 000	91 000 – 92 000	91 000 – 92 000	91 000 – 92 000
Зобов'язання	190 000 – 200 000	300 000 – 310 000	350 000 – 360 000	370 000 – 380 000	370 000 – 380 000
Виручка	–	–	–	–	–

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

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

Актуально на 02.03.2020, 15:58:26

<p>Цивільні судові справи (всього 7 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 78 874 188">19.03.2019</td> <td data-bbox="874 78 1513 188"><a href="#">№ рішення 81708207</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 188 874 271">18.02.2019</td> <td data-bbox="874 188 1513 271"><a href="#">№ рішення 80045656</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 271 874 383">12.11.2018</td> <td data-bbox="874 271 1513 383"><a href="#">№ рішення 77779447</a></td> </tr> </table>	19.03.2019	<a href="#">№ рішення 81708207</a>	18.02.2019	<a href="#">№ рішення 80045656</a>	12.11.2018	<a href="#">№ рішення 77779447</a>
19.03.2019	<a href="#">№ рішення 81708207</a>						
18.02.2019	<a href="#">№ рішення 80045656</a>						
12.11.2018	<a href="#">№ рішення 77779447</a>						
<p>Кримінальні судові справи (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 383 874 517">13.03.2019</td> <td data-bbox="874 383 1513 517"><a href="#">№ рішення 80880400</a></td> </tr> </table>	13.03.2019	<a href="#">№ рішення 80880400</a>				
13.03.2019	<a href="#">№ рішення 80880400</a>						
<p>Господарські судові справи (всього 31 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 517 874 627">14.03.2018</td> <td data-bbox="874 517 1513 627"><a href="#">№ рішення 72729665</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 627 874 710">06.02.2018</td> <td data-bbox="874 627 1513 710"><a href="#">№ рішення 72177831</a></td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 710 874 822">06.02.2018</td> <td data-bbox="874 710 1513 822"><a href="#">№ рішення 72177856</a></td> </tr> </table>	14.03.2018	<a href="#">№ рішення 72729665</a>	06.02.2018	<a href="#">№ рішення 72177831</a>	06.02.2018	<a href="#">№ рішення 72177856</a>
14.03.2018	<a href="#">№ рішення 72729665</a>						
06.02.2018	<a href="#">№ рішення 72177831</a>						
06.02.2018	<a href="#">№ рішення 72177856</a>						
<p>Адміністративні судові справи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 904 874 1039">08.05.2013</td> <td data-bbox="874 904 1513 1039"><a href="#">№ рішення 46851566</a></td> </tr> </table>	08.05.2013	<a href="#">№ рішення 46851566</a>				
08.05.2013	<a href="#">№ рішення 46851566</a>						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p>Справи призначені до розгляду</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						
<p><a href="#">ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ</a></p>							
<p> <b>Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 01.03.2020</span></p>							
<p>21.10.2014</p>	<p><a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a></p>						
<p>Всього</p>	<p>1</p>						
<p> <b>Пов'язані фізичні особи</b></p>							
<p>Керівники / Підписанти (всього 5 осіб)</p>	<p><a href="#">Ліснічук Михайло Михайлович</a> – керівник станом на 17.11.2019  <a href="#">Гладуняк Роман Миколайович</a> – керівник у минулому  <a href="#">Поляков Олег Іванович</a> – керівник у минулому</p>						
<p>Учасники / Бенефіціари (всього 8 осіб)</p>	<p><a href="#">Ангелікі Пантсі</a> – бенефіціар станом на 17.11.2019  <a href="#">Городецька Ірина Сергіївна</a> – учасник станом на 17.11.2019  <a href="#">Городецька Ірина Сергіївна М.київ</a> – бенефіціар станом на 17.11.2019</p>						
<p>Отримувачі доходу</p>	<p>Інформація відсутня у реєстрах</p>						

Суб'єкти декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

20.10.2014  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

11.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71  
Тел: +380442723777, 467-60-30  
Факс: 467-60-30

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71  
Тел: 8(044)272-37-77, 4676030  
Факс: 4676030

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.71  
Тел: 8(044)272-37-77, 4676030  
Факс: 4676030

21.10.2014  
ДАТА ЗМІНИ

01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, БУДИНОК 71  
Тел: 044417-57-32, 0444676030  
Факс: 0444676030

20.10.2014  
АКТУАЛЬНО НА

04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 24-А  
Тел: 044417-57-32, 0444676030  
Факс: 0444676030

12.04.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Фрунзе, буд.24-а  
Тел: 044417-57-32, 0444676030  
Факс: 0444676030

08.04.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 24-А  
Тел: 417-57-32



**Керівники**  
(всього 4 зміни)

За 15 років 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 11 місяців 19 днів

25.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

ЛІСНІЧУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

23.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

ГЛАДУНЯК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

17.12.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Юхріменко Вадим Іванович

13.07.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

08.04.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

**Підписанти**

11.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності**  
(всього 3 зміни)

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

02.02.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.14.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ УСТАТКУВАННЯМ, СУДНАМИ ТА ЛІТАКАМИ

08.04.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 3 зміни)

18.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ  
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,  
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ  
ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА  
ІРИНА СЕРГІЇВНА М.КИЇВ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ  
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК  
190, КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ",  
КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.  
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

КИЇВ

01.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ  
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,  
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ  
ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА  
ІРИНА СЕРГІЇВНА М.КИЇВ

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ  
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК  
190, КВАРТИРА 55  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ",  
КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.  
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА  
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

05.04.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ  
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,  
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ",  
КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.  
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА  
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО  
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  
"ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ 2331098)

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

11.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ  
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 21-А, квартира 156  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УДОДОВА  
ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 21-  
А, КВАРТИРА 156

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016  
Дані перевіряються

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

13.11.2012  
Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ  
Вибув із складу засновників

15.06.2010  
Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.  
УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

02.02.2010  
Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

15.09.2008  
Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

08.04.2004  
Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.  
РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

#### Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.02.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 000 грн.

08.04.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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