

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗАНТ"

Код ЄДРПОУ 36972296

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	539



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 551 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: відповідно до статуту	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 ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні
---	---	----------

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

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.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

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.

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 0

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	D/1.4
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
04.04.2023

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗАНТ"
Скорочена назва	ТОВ "БІЗАНТ"
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36972296
Дата реєстрації	09.03.2010 (13 років)
Уповноважені особи	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ — керівник (відповідно до статуту)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	351 010,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 64.20 Діяльність холдингових компаній 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
----------------------------------	---------	---

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.04.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників юридичної особи

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, 2679, Нікосія, Маммарі, Філіппу 15

Розмір внеску до статутного фонду: 351 010,00 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

РОМАНЕНКО НІКІТА РОМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 1 А, квартира 16

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
04.04.2023

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 19.03.2023

Дані відсутні у реєстрах на 19.03.2023


Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 2 транспортних засоби

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.04.2023

 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 29.05.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.04.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 369722926534

Дата реєстрації: 25.03.2010

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.05.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	103 718	133 534	8
2019	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	0
2018	100 000 – 110 000	100 000 – 110 000	0
2017	80 000 – 81 000	90 000 – 100 000	590 – 600
2016	30 000 – 31 000	98 000 – 99 000	5 900 – 6 000

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.04.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	24.10.2012	№ рішення 27617944
	22.03.2012	№ рішення 23927393
	03.01.2012	№ рішення 51760836

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

08.06.2012

№ рішення 29297953

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
03.04.2023










09.03.2010

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	6	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

09.03.2010
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗАНТ"

Контактна інформація (всього 10 змін)

10.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42

09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
19.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
21.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
18.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	02660, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	02660, м.Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, будинок 42
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОТКАЦЬКА БУД.42
16.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Червоноткацька, буд.42
17.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА БУД. 42
08.03.2010 АКТУАЛЬНО НА	02660, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, БУДИНОК 42
Керівники (всього 7 змін)	За 13 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 1 рік 10 місяців 11 днів
02.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
31.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	КОТЕЛЕНЕЦЬ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
21.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
30.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ
26.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУШНІР МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

29.04.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

17.03.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ВАЛЬЧУК ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

06.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Види діяльності
(всього 1 зміна)

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

17.03.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

30.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 2679, Нікосія, Маммарі, Філіппу 15
Країна резиденства: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Романенко Нікіта Романович

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 1 А, квартира 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 2679, Нікосія, Маммарі, Філіппу 15
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Романенко Нікіта Романович**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 1 А, квартира 16
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 2679, Нікосія, Маммарі, Філіппу 15
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Романенко Нікіта Романович**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 1 А, квартира 16.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД
Адреса засновника: Кіпр, 2679, Нікосія, Маммарі, Філіппу 15
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 347 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Романенко Нікіта Романович**

Адреса засновника: Україна, 04213, місто Київ, вул.Прирічна, будинок 1 А, квартира 16.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ"
Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ КОД ЄДРПОУ 37449096, 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23.
Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ОМ 34% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184 ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ КОД ЄДРПОУ 37449096, 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23.

Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ОМ 34% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184 ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ) КОД ЄДРПОУ , 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23.

Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

21.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ОМ 34% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184 ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ) КОД ЄДРПОУ, 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23.

Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

07.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ОМ 34% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184 ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 2331567) КОД ЄДРПОУ 37449096, 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23

Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

23.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕВІН АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО МИКОЛАЇВ, КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕТАЛУРГІВ, БУДИНОК 139. ОМ 34% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРИМАК КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА КОСМОНАВТА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 207. ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКІРАН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 184 ОМ 33% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ" , ЩООМ 100% КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТОВ "БІЗАНТ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ВАЛПРИМ", ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ І В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КОМФОРТ ТАУН"(РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 2331567) КОД ЄДРПОУ 37449096, 01021, КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23

Адреса засновника: КИЇВ. ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н. ВУЛИЦЯ КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 9/2, ОФІС, 23

Розмір внеску в статутний фонд: 351 010 грн.

31.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 212

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: лімасол, вул. агіасматос буд. 8, оф. 3030, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 347 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: МІХАЛАКІС МАРКУ, 07.08.1969, Е 349340, 15 ФІЛІППУ, 2679 МАММАРІ, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 212

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД - ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЕЗ ЛІМІТЕД

Адреса засновника: лімасол, вул. агіасматос буд. 8, оф. 3030, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 347 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.01.2012

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 347 500 грн.

29.04.2010

Дані перевіряються

"ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЕЗ ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 347 500 грн.

БОРОВИК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 510 грн.

28.04.2010

Дані перевіряються

НІНО ДЗАГАНШВІЛІ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

17.03.2010 Дані перевіряються	"ОСІАНІО ЕНТЕРПРАЙЕЗ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн. НІНО ДЗАГАНШВІЛІ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.
10.03.2010 Дані перевіряються	ЯНІС АНДРЕЦ ПАНТЕЛІ Країна: Кіпр Вибув із складу засновників
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
29.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	351 010 грн.
17.03.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 010 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved