



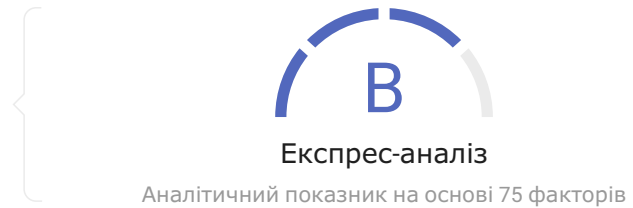
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" UBD LLC

Код ЄДРПОУ 32920218

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.02.2020

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	71



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

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 12 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 46 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 74	Сьогодні
---	--	----------

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); 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.

Відкриті виконавчі провадження.	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
---------------------------------	-------------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок с національним публічним діячем .	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Керівник/ засновник (учасник)/ кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи є особою, пов'язаною із національним публічним діячем. Пов'язаними вважаються особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються 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, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі).

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. З огляду на те, що масштаби їхнього впливу 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.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,6
Фінансовий ризик	Високий
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.3
Ринкова потужність	Висока
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

КИЄВ ВЛАСТЬ

Анкета

Актуально на 24.02.2020

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Скорочена назва	ТОВ "УБД"
Назва англійською	UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	32920218
Дата реєстрації	29.06.2004 (15 років 7 місяців)

Уповноважені особи	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ – керівник копіювати
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено
Розмір статутного капіталу	35 230 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Контакти з ЄДР Контакти з тендерів	
Контактна інформація	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p>Адреса:</p> <p>03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1</p> <p>Телефон:</p> <p>0991398459</p> </div> <div style="width: 55%; text-align: center;">  </div> </div>
 Учасники та бенефіціари	Актуально на 24.02.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15 Розмір внеску до статутного фонду: 17 615 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p> <p>Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119 Розмір внеску до статутного фонду: 17 615 000,00 грн Частка (%): 50,0000%</p>
 Власність та дозволи	Актуально на 24.02.2020

Торгові марки

22 торгових марки

Нерухомість

141 об'єктів

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

1 транспортний засіб

Ліцензії

5 ліцензій

⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на 23.02.2020

Країни



Кількість санкційних списків


7 санкційних списків

Статус

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

КИЄВЛАСТЬ



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 24.02.2020

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.02.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 23.02.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 24.02.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.02.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329202126505
Дата реєстрації: 01.05.2013

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329202126505
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 15.06.2009
Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.02.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 24.02.2020)

0326177

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 24.02.2020)

52

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 24.02.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

КИЄВВЛАСТЬ

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2016	2017	2018
Активи	1 000 000 – 1 100 000	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 300 000 – 6 400 000
Зобов'язання	1 000 000 – 1 100 000	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 200 000 – 6 300 000
Виручка	610 000 – 620 000	1 000 000 – 1 100 000	1 100 000 – 1 200 000	1 400 000 – 1 500 000	1 200 000 – 1 300 000

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	464 993
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

КИЄВВЛАСТЬ

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 24.02.2020, 07:49:59

Цивільні судові справи (всього 43 документи)

27.01.2020

[№ рішення 87243037](#)

08.01.2020

[№ рішення 86924269](#)

18.12.2019

[№ рішення 86497629](#)

Кримінальні судові справи (всього 181 документ)

31.01.2020

[№ рішення 87390545](#)

31.01.2020

[№ рішення 87300232](#)

15.01.2020

[№ рішення 86957193](#)

Господарські судові справи
(всього 135 документів)

13.02.2020

[№ рішення 87652609](#)

11.02.2020

[№ рішення 87510691](#)

10.02.2020

[№ рішення 87522053](#)

Адміністративні судові справи
(всього 257 документів)

29.01.2020

[№ рішення 87296113](#)

29.01.2020

[№ рішення 87361594](#)

24.12.2019

[№ рішення 86613072](#)

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 3 документи)

23.04.2019

[№ рішення 81496280](#)

20.10.2015

[№ рішення 52897314](#)

12.10.2015

[№ рішення 52168136](#)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

12.03.2018

КИЇВ ВЛАСТЬ

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів)

24.02.2020, 11:30

759/66/18

26.02.2020, 10:30

761/44179/18

27.02.2020, 10:50

910/13785/19

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Офіційні повідомлення

Актуально на 23.02.2020

07.05.2018

[Місяць початку: 7. Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб](#)

25.12.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

05.03.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

01.02.2008	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4
👤 Пов'язані фізичні особи	
Керівники / Підписанти (всього 7 осіб)	Майборода Олег Григорович – керівник станом на 21.10.2019 Голобородько Оксана Петрівна – підписант у минулому Голубєва Катерина Йосипівна – керівник у минулому
Учасники / Бенефіціари (всього 8 осіб)	Дікін Євген Олексійович – учасник станом на 21.10.2019 Польовий Василь Петрович – учасник станом на 21.10.2019 Базерт Дівелопмент Елелпі – учасник у минулому
Отримувачі доходу (всього 74 особи)	Потапенко Олександр Євгенович – суб'єкт декларування станом на 24.03.2017 Сидоров Андрій Валентинович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2017 Пилипенко Наталія Миколаївна – суб'єкт декларування станом на 21.03.2017
Суб'єкти декларування (всього 73 особи)	Єрмолов Сергій Миколайович – суб'єкт декларування станом на 24.03.2018 Іванчук Олена Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 12.02.2019 Іващенко Володимир Васильович – суб'єкт декларування станом на 10.03.2018
Національні публічні діячі (всього 4 особи)	Данилевич Надія Андріївна – національний публічний діяч станом на 21.03.2018 Мачульський Григорій Миколайович – національний публічний діяч станом на 04.04.2019 Микитась Максим Вікторович – національний публічний діяч станом на 16.09.2019
Вкладники / Позичальники (всього 1 особа)	Іванчук Олена Володимирівна – суб'єкт декларування станом на 12.02.2019
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 23 особи)	Іващенко Яна Валеріївна – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 10.03.2018 Бакуменко Дмитро Олександрович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 28.03.2017 Веклич Віктор Андрійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2017
Особи пов'язані з публічними діячами (всього 1 особа)	Микитась Наталія Олексіївна – особи пов'язані з публічними діячами станом на 16.09.2019
Особи що мають фінансові зобов'язання (всього 5 осіб)	Веклич Віктор Андрійович – особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 22.03.2017 Пилипенко Катерина Владиславівна – суб'єкт декларування станом на 22.01.2018 Єрмолов Сергій Миколайович – суб'єкт декларування станом на 24.03.2018

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Історія змін

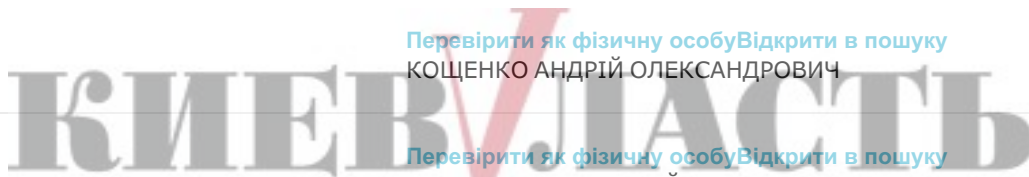
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

05.03.2013 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"
04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"

Контактна інформація (всього 13 змін)

22.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
06.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1 Тел: 0991398459
21.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: +380442878703
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63 Тел: 044227-85-11
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63 Тел: 044227-85-11
26.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Науки, буд.63 Тел: 044227-85-11
25.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	03083, м.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63 Тел: 044227-85-11
24.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 044227-85-11
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Голосіївська, буд.17-Б Тел: 044227-85-11
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.17-Б Тел: 044227-85-11

04.03.2013 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 17-Б Тел: 258-87-85
12.11.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б Тел: 258-87-85
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А Тел: 258-87-85
Керівники (всього 4 зміни)	За 15 років 7 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 28 днів
07.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
16.02.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
19.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
13.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
01.07.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
05.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
31.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА Перевірити як фізичну особу Відкрити в пошуку ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
26.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
13.01.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)



Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

22.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

05.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

04.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119
Розмір внеску в статутний фонд: 17 615 000 грн.

КИЇВЕРВЛАСТЬ

15.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.06.2017
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адреса засновника: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 35 230 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **34690716**

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
УШИНСЬКОГО, будинок 40

Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

[ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"](#)

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ШИРОКА, будинок 12

Розмір внеску в статутний фонд: 35 180 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

[Перевірити як фізичну особу](#)[Відкрити в пошуку](#)
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адреса засновника: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЖАНКАРЛО
ЕСПЕДЖО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬЙО

Адреса засновника: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

ВЕРІСТ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.
БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

16.02.2011
Дані перевіряються

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

15.02.2011
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Вибув із складу засновників

13.01.2006
Дані перевіряються

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

25.11.2004
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТИЦІЇ"
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЗІС ІНВЕСТ"
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПБУД"
Розмір внеску в статутний фонд: 46 000 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

12.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

35 230 000 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

50 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 000 грн.

01.07.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ**V**ЛАСТЬ