

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "УКРБУДМОНТАЖ"

Код ЄДРПОУ 34482827

Входит в группу
"Група Владислава
Атрошенка"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 28.10.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	3
✅ Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных видов деятельности.

⚠ Количество видов деятельности: 11

21.10.2019

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Частые институциональные изменения.

❗ За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 3

21.10.2019

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 5
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 8

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Налоговый долг .

▲ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 27.10.2019

Сегодня

Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.

Финансовый скоринг

FinScore **B /2,5**Финансовый риск **Умеренный**Финансовая устойчивость **Хороший уровень**

КИЕВВЛАСТЬ

Рыночный скоринг

MarketScore **A /3.8**Рыночная мощность **Высокая**Потенциал к лидерству **Ведущие позиции на рынке**

Анкета

Актуально на 28.10.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

Полное наименование юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "УКРБУДМОНТАЖ"

Сокращенное название

ТОВ"БК "УКРБУДМОНТАЖ"

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЄГРПОУ

34482827

Дата регистрации	12.07.2006 (13 лет 3 месяца)	
Уполномоченные лица	СМАНОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ - керівник з 05.02.2015	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	250 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	<p>Основной:</p> <p>42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие категории</p> <p>Другие:</p> <p>23.61 Производство строительных изделий из бетона</p> <p>25.11 Производство строительных металлических конструкций и изделий</p> <p>43.29 Прочие строительно-монтажные работы</p> <p>43.99 Прочие специализированные строительные работы, не включенные в другие категории</p> <p>46.14 Деятельность агентов по торговле машинами, оборудованием, промышленным оборудованием, морскими и воздушными судами</p> <p>77.32 Аренда и лизинг строительной техники и оборудования для строительства гражданских объектов</p> <p>46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием</p> <p>71.11 Деятельность в области архитектуры</p> <p>71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p>	
Контактная информация	Адрес:	03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2
	Телефон:	+380442489807
📁 Участники и бенефициары		Актуально на 28.10.2019
Сведения об органах управления юридического лица	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	
Конечный бенефициарный владелец (контроллер)	ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: УКРАЇНА, 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-З, КВАРТИРА 122. 59,4%	

Перечень учредителей юридического лица

ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 39-3, квартира 122

Размер взноса в уставный фонд: 247 500,00 грн

Доля (%): 99,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", КОД ЄДРПОУ 36470876, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ВЕНЧУРНОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНД", КОД ЄДРІСІ 2331348. АДРЕСА - 04050, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, БУДИНОК 81, ЛІТЕРА А

Размер взноса в уставный фонд: 2 500,00 грн

Доля (%): 1,0000%

Собственность и разрешения

Актуально на 28.10.2019

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

2 транспортных средств

Лицензии

14 лицензий

Проверка в списках санкций

Актуально на 27.10.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 28.10.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 27.10.2019)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 28.10.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 28.10.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 344828226572
Дата регистрации: 18.07.2006

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 28.10.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 28.10.2019)

03-12853

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 28.10.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 28.10.2019)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	84 000 – 85 000	37 000 – 38 000	340 000 – 350 000	340 000 – 350 000	1 200 000 – 1 300 000
Обязательства	85 000 – 86 000	44 000 – 45 000	54 000 – 55 000	68 000 – 69 000	1 000 000 – 1 100 000
Выручка	2 200 – 2 300	9 000 – 9 100	500 000 – 510 000	390 000 – 400 000	410 000 – 420 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↑↓ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2019	–	2 321 508 327
2018	400 000 000 - 450 000 000	320 774 221
2017	350 000 000 - 400 000 000	950 489 745
2016	500 000 000 - 550 000 000	0
2015	9 000 000 - 9 500 000	0
2014	2 000 000 - 2 500 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	45 000 000 - 50 000 000	0
2011	100 000 000 - 150 000 000	46 776 468
2010	70 000 000 - 75 000 000	0
2009	40 000 000 - 45 000 000	0
2008	35 000 000 - 40 000 000	0
2007	30 000 000 - 35 000 000	0
2006	2 500 000 - 3 000 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

**Судебная практика и
исполнительные
производства**
(Упоминание в документах)

Актуально на 28.10.2019, 08:36:25

Гражданские судебные дела
(всего 3 документа)

15.12.2016	№ решения 63437008
14.12.2016	№ решения 63410641
11.10.2016	№ решения 61933957

Уголовные судебные дела
(всего 50 документов)

15.10.2019	№ решения 84940684
15.10.2019	№ решения 84940969
15.10.2019	№ решения 84956977

Хозяйственные судебные дела
(всего 89 документов)

30.09.2019	№ решения 84696482
16.09.2019	№ решения 84348984
12.08.2019	№ решения 83592252

КИЕВЛАСТЬ

Административные судебные дела
(всего 44 документа)

14.08.2018	№ решения 75932948
20.04.2015	№ решения 43711825
03.02.2015	№ решения 42593745

Дела об административных
правонарушениях
(всего 3 документа)

28.03.2012	№ решения 26395094
28.03.2012	№ решения 22268269
31.08.2011	№ решения 49026903

Дата открытия исполнительного
производства в отношении юридического
лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

⚠ Важные сообщения

Актуально на 27.10.2019

22.12.2018	Місяць початку перевірки ДФС: 11. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
19.10.2018	08.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
07.02.2018	Місяць початку: червень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	14.12.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці
Всього	5

⚠ Официальные уведомления

Актуально на 27.10.2019

22.08.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.01.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.07.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

👤 Связанные физические лица

Руководители / Подписанты (всего 8 человек)	Єманов Микола Федорович – руководитель по состоянию на 07.10.2019 Бородавко Михайло Вікторович – руководитель в прошлом Колодич Євгенія Володимирівна – руководитель в прошлом
Участники / Бенефициары (всего 8 человек)	Грегуль Юрій Васильович – бенефициар по состоянию на 07.10.2019 Грегуль Юрій Васильович – участник по состоянию на 07.10.2019 Атрошенко Анатолій Федорович – бенефициар в прошлом
Получатели дохода (всего 9 человек)	Козаченко Антон Сергійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2018 Борздуха Анатолій Васильович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.02.2019 Кислянка Олег Леонідович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.03.2019

Субъекты декларирования (всего 8 человек)	Андрієнко Вікторія Анатоліївна – субъект декларирования по состоянию на 15.02.2019 Кислянка Олена Антонівна – субъект декларирования по состоянию на 27.03.2019 Коваль Руслана Миколаївна – субъект декларирования по состоянию на 12.03.2017
Национальные общественные деятели (всего 1 человек)	Микитась Максим Вікторович – национальный общественный деятель по состоянию на 16.09.2019
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 6 человек)	Борздуха Анатолій Васильович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.02.2019 Кислянка Олег Леонідович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 27.03.2019 Козаченко Антон Сергійович – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 15.03.2018
Лица связанные с публичными деятелями (всего 1 человек)	Микитась Наталія Олексіївна – лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 16.09.2019
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица

12.07.2006
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК
"УКРБУДМОНТАЖ"

Контактная информация
(всего 10 изменений)

18.06.2016
Актуально на

03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, будинок 7/2
Phone: +380442489807

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.КАРТВЕЛІШВІЛІ БУД.7/2
Phone: 8(044)248-98-07

22.08.2014
Дата изменения

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАРТВЕЛІШВІЛІ, БУДИНОК 7/2
Phone: 044248-98-07

21.08.2014
Актуально на

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 51
Phone: 044248-98-07

05.03.2014
Данные проверяются

М.Киев, вул. Михайла Котельникова, буд.51
Phone: 044248-98-07

Контактная информация
(всего 10 изменений)

21.03.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА ,
БУД.51
Phone: 044248-98-07

31.03.2008
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА БУД. 51
Phone: 518-96-99

22.01.2008
Дата изменения

03179, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
КОТЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 51
Phone: 518-96-99

21.01.2008
Актуально на

03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЦА СВЯТОШИНСЬКА,
БУДИНОК 1, КІМНАТА 272
Phone: 518-96-99

17.07.2006
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ПЛОЦА СВЯТОШИНСЬКА БУД. 1, КВ. 272
Phone: 518-96-99

11.07.2006
Актуально на

03115 СВЯТОШИНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ПЛОЦА СВЯТОШИНСЬКА БУД.1
КІМ.272

Руководители
(всего 7 изменений)

За 13 років 3 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 7
керівників у середньому кожні 1 рік 10 місяців 24 дні

29.03.2016
Данные проверяются

ЄМАНОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

21.03.2013
Данные проверяются

ЯКУСЕВИЧ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

17.05.2011
Данные проверяются

МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

22.03.2011
Данные проверяются

ПЛАХОТНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

31.03.2008
Данные проверяются

БОРОДАВКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ

29.11.2007
Данные проверяются

МИКИТАСЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

02.04.2007
Данные проверяются

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

17.07.2006
Данные проверяются

СЛЮСАРЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

Подписанты

18.06.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды деятельности (всего 7 изменений)	
10.04.2018 Актуально на	42.99 - Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
18.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
15.04.2010 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
25.06.2008 Данные проверяются	74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ
31.03.2008 Данные проверяются	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
29.11.2007 Данные проверяются	45.21.5 - БУДІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ, ДОБУВНОЇ ТА ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
15.06.2007 Данные проверяются	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ
17.07.2006 Данные проверяются	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 8 изменений)	
08.10.2019 Актуально на	<p>ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 39-3, квартира 122 Размер взноса в уставный фонд: 247 500 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-3, КВАРТИРА 122. 59,4% Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ", КОД ЄДРПОУ 36470876, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ВЕНЧУРНОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДИВІДЕНД", КОД ЄДРІСІ 2331348. АДРЕСА - 04050, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, БУДИНОК 81, ЛІТЕРА А Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.</p>
04.10.2019 Актуально на	<p>КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-3, КВАРТИРА 122. 59,4% Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Адрес учредителя: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 39-3, квартира 122 Размер взноса в уставный фонд: 247 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ" Код ЄДРПОУ учредителя : 36470876 Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 81, ЛІТЕРА А Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.</p>

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

11.06.2019
Актуально на

АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 12, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адрес учредителя: М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ПУХОВА, БУДИНОК 138, КВАРТИРА 79. 39,6%

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 39-3, квартира 122

Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-3, КВАРТИРА 122. 59,4%

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЕНКА, будинок 81, ЛІТЕРА А

Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

15.03.2019
Актуально на

АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 12, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

Адрес учредителя: М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 45.

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адрес учредителя: 02092, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, будинок 39-3, квартира 122

Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - **ГРЕГУЛЬ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адрес учредителя: 02092, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АЛМА-АТИНСЬКА, БУДИНОК 39-3, КВАРТИРА 122

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"

Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"

Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

КИЕВ ПРАЙМ

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

21.02.2018
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, БУДИНОК 12,
КВАРТИРА 45.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 12, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 187
Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 8,
КВАРТИРА 187
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"
Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

22.12.2017
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, БУДИНОК 12,
КВАРТИРА 45.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 12, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 187
Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"
Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

15.12.2017
Актуально на

АТРОШЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
Адрес учредителя: 14032, Чернігівська обл., місто Чернігів,
Деснянський район, ВУЛИЦЯ ДОЦЕНКА, будинок 12, квартира 45
Размер взноса в уставный фонд: 99 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 8,
КВАРТИРА 187.
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 187
Размер взноса в уставный фонд: 148 500 грн.
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**
Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**
Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"
Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

27.09.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА

Адрес учредителя: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, БУДИНОК 8,
КВАРТИРА 187

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

МИКИТАСЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІІВНА

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 8, квартира 187

Размер взноса в уставный фонд: 247 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"

Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

18.06.2016
Актуально на

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУТОВИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА ОЛІЙНИКА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 72

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КУТОВИЙ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адрес учредителя: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА
ОЛІЙНИКА, будинок 5, квартира 72

Размер взноса в уставный фонд: 247 500 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНСТИТУТ ПОРТФЕЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36470876**

Адрес учредителя: 04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
МЕЛЬНИКОВА, будинок 81, ЛІТ."А"

Размер взноса в уставный фонд: 2 500 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала
(всего 1 изменение)

29.11.2007
Данные проверяются

250 000 грн.

17.07.2006
Данные проверяются

38 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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