

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ 33547249

Входить у групу
"City One Development"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.06.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	514



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; 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, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 3	17.01.2021
--	---	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність 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.

Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,4**
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

Ринковий скоринг

MarketScore **Неможливо розрахувати**
Ринкова потужність —
Потенціал до лідерства —

Анкета

Актуально на
03.06.2021

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 "КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"**

Скорочена назва **ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"**

Статус юридичної особи **Не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **33547249**

Дата реєстрації **09.06.2005 (15 років 11 місяців)**

Уповноважені особи **ГАЛУША ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ
— керівник**

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **41 600 000,00 грн**

Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель**

Контакти з ЄДР

Контактна інформація

Адреса:

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЛАВРСЬКА, будинок 18

Телефон:

380442801255

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.06.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ


Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 18,
квартира 69

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 41 600,00 грн

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла,
будинок 7, квартира 10

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 16 623 360,00 грн

Частка (%): 39,9600%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІСІ ,
ідентифікаційний код юридичної осо2, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА,
БУД. 18, ПРИМІЩЕННЯ 3.

Розмір внеску до статутного фонду: 24 935 040,00 грн

Частка (%): 59,9400%

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

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01103, місто Київ, вул. Драгомирова Михайла, будинок 7, квартира 10.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 40.05

КАБАНЕЦЬ БОГДАН ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04205, місто Київ, пр. Оболонський, будинок 22-Б, квартира 43.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 59.94

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код засновника: [34981382](#)

Власність та дозволи

Актуально на
03.06.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість Земельні ділянки

6 об'єктів на 13.08.2020 Дані відсутні у реєстрах на 13.08.2020



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
02.06.2021

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з

контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
0 Фігурант розслідування	0	0	0	0
0 Згадка в розслідуванні	0	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 03.06.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.06.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 03.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 03.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.06.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 335472426554

Дата реєстрації: 01.04.2013
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 335472426554

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.09.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	93 211	56 161	
2019	79 000 – 80 000	41 000 – 42 000	0
2018	70 000 – 71 000	33 000 – 34 000	0
2017	65 000 – 66 000	27 000 – 28 000	0
2016	65 000 – 66 000	28 000 – 29 000	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
03.06.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 20 документів)

16.11.2016

[№ рішення 62893012](#)

05.08.2016

[№ рішення 61975224](#)

05.08.2016

[№ рішення 61975439](#)

Господарські судові справи
(всього 30 документів)

01.09.2020

[№ рішення 91339045](#)

28.07.2020

[№ рішення 90616510](#)

16.07.2020

[№ рішення 90438875](#)

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

24.06.2020

№ рішення 90029780

23.06.2020

№ рішення 90000514

16.05.2018

№ рішення 74034956

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

📢 Офіційні повідомлення

Актуально на
02.06.2021

07.02.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

22.05.2008

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	12	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

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.05.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ
АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНИЙ АЛЬЯНС"

Контактна інформація
(всього 13 змін)

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18
Тел: 380442801255

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18 Тел: 380442801255
19.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18 Тел: 380442801255
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18 Тел: 380442801255
29.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 18 Тел: +380442801255
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛАВРСЬКА БУД.18 Тел: 8(044)280-12-55
12.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Лаврська, буд. 18 Тел: 044280-12-55
08.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.ЛАВРСЬКА , БУД.18 Тел: 8(044)280-12-55
07.02.2013 ДАТА ЗМІНИ	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 18 Тел: 280-12-55
06.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 38 Тел: 280-12-55
28.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 38 Тел: 280-12-55
22.05.2008 ДАТА ЗМІНИ	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 38 Тел: 280-12-55
21.05.2008 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 38 Тел: 280-12-55
13.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 38 Тел: 280-12-55
Керівники (всього 3 зміни)	За 15 років 11 місяців 21 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 3 місяці 28 днів
14.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАЛУША ІВАН КОСТЯНТИНОВИЧ 3
09.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТРАХОВ ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ 16

19.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАРАСОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
71

13.06.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
44

Підписанти

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (всього 1 зміна)

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

27.10.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 12 змін)

КИЄВВЛАСТЬ

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 7, квартира 10

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 7, квартира 10.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАБАНЕЦЬ БОГДАН ІВАНОВИЧ
35

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22-
Б, квартира 43.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІСІ ,
ідентифікаційний код юридичної особи 34981382, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА
МИХАЙЛА, БУД. 18, ПРИМІЩЕННЯ 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

19.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 7, квартира 10

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 7, квартира 10.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАБАНЕЦЬ БОГДАН ІВАНОВИЧ
35

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22-
Б, квартира 43.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІСІ),
ідентифікаційний код юридичної особи , М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА МИХАЙЛА,
БУД. 18, ПРИМІЩЕННЯ 3.

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

17.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
44

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ), М. КИЇВ, ВУЛ.
МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144.

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

06.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА, будинок
13Е, квартира 208
Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
44

Адреса засновника: УКРАЇНА , 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 33
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок
18, квартира 69
Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ), М. КИЇВ, ВУЛ.
МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144.
Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
44

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО
ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

26.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
44

Адреса засновника: 02002, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 33

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО
ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

24.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО
ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

18.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 16 623 360 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ ВАН ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО
ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "СІТІ
ПРОДЖЕКТ" (КОД ЗА ЄДРІСІ 23300552), М. КИЇВ, ВУЛ. МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, БУД. 5, ПРИМ. 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 935 040 грн.

24.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БОРИСЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
84

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУРСЬКА,
будинок 13Е, квартира 208

Розмір внеску в статутний фонд: 41 558 400 грн.

РЯБИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
18

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА,
будинок 18, квартира 69

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 грн.

07.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ВІДСУТНІЙ (СТАТТЯ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО
ІНВЕСТУВАННЯ"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ,
ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 41 600 000 грн.

19.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
136

Адреса засновника: 10/02/1994, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, БУД. 5,
КВ. 67

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ,
ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" (КОД ЗА ЄДРІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

10.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
136

Адреса засновника: 10/02/1994, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, БУД. 5,
КВ. 67

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА,
будинок 14, офіс 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

29.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІВАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
423

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 03131, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.
ЗАЛЕЖНА, БУД. 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Адреса засновника: РОУД ТАУН, ПАСЕА ЕСТЕЙТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: 01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА,
будинок 14, офіс 144

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

МІЖНАРОДНА БІЗНЕСКОМПАНІЯ "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК."

Розмір внеску в статутний фонд: 16 640 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Розмір внеску в статутний фонд: 24 960 000 грн.

23.05.2008

Дані перевіряються

МБК "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК"

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 грн.

27.10.2005 Дані перевіряються	МБК "ЗМ ПОРТОФОЛІО ІНК." Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн. ДОПІРО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Вибув із складу засновників ПЕРРІ П Вибув із складу засновників
13.06.2005 Дані перевіряються	ДОПІРО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн. ПЕРРІ П Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	41 600 000 грн.
28.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	600 000 грн.
13.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЇВ ВЛАСТЬ