

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКІО  
ГРУП"

Код ЄДРПОУ 31724698

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.06.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	533



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 545 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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.

Зміни в напрямках діяльності	⚠ За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1	Сьогодні
------------------------------	---	----------

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 421

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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 обачності.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

## Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Проблем не виявлено" 68

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

#### Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; 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 переходу 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.

Зміни в напрямках діяльності

За останні 12 місяців змін основного напрямку діяльності: 1

Сьогодні

Часті зміни в установчих документах клієнта, зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності – є негативною ознакою згідно з рекомендаціями Національного банку України.

Такий фактор може свідчити про відсутність стабільності в діяльності підприємства, отже потребує належної обачності в ділових відносинах.

#### Фінансовий скоринг

FinScore D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**

Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

#### Ринковий скоринг

MarketScore C/2.2

Ринкова потужність **Середня**

Потенціал до лідерства **Посередній**

#### Анкета

Актуально на  
06.06.2022

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 "АСКІО ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "АСКІО ГРУП"

Статус юридичної особи

В стані припинення

Код ЄДРПОУ

31724698

Дата реєстрації	02.11.2001 (20 років 7 місяців)	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	25.01.2022 - в стані припинення 1000741100048047061 Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО	
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	25.03.2022	
Уповноважені особи	МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ — керівник МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ — голова комісії з припинення або ліквідатор	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	150 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти Інші: 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг	
<b>Контакти з ЄДР</b>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 41
	Телефон:	+38(093)-938-56-56
Контакти з останнього тендеру		
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 06.06.2022</b>
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5, квартира 128

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5, квартира 128

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
06.06.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 29.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2021

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  
05.06.2022






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

 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

Актуально на 09.05.2022

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 21.05.2022)	<b>Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється</b>
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 05.06.2022)	<b>Платник податків не має податкового боргу</b>
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 09.05.2022)	<b>Дійсне свідоцтво ПДВ</b> Індивідуальний податковий номер: 317246926548 Дата реєстрації: 16.11.2001
Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.05.2022)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.05.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	89 482	353	922
2019	100 000 – 110 000	310 – 320	1 000 – 1 100
2018	97 000 – 98 000	3 800 – 3 900	1 100 – 1 200
2017	85 000 – 86 000	4 300 – 4 400	2 800 – 2 900
2016	80 000 – 81 000	450 – 460	2 600 – 2 700

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

Актуально на 25.02.2022

Цивільні судові справи  
(всього 4 документи)

14.11.2016

[№ рішення 63343546](#)

14.11.2016

[№ рішення 63343547](#)

09.06.2016

[№ рішення 58382956](#)

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи  
(всього 83 документи)

23.11.2021

[№ рішення 101277837](#)

22.09.2021

[№ рішення 99782453](#)

22.09.2021

[№ рішення 99782457](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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 05.06.2022

26.01.2022	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
09.09.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	13	Отримувачі доходу	2
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	1	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСКІО ГРУП" ( ТОВ "АСКІО ГРУП" )
08.09.2013 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОІК-ПЛЮС"

### Контактна інформація (всього 16 змін)

09.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 41 Тел: +38(093)-938-56-56
25.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 41 Тел: +38(093)-938-56-56
01.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 41 Тел: +38(093)-938-56-56



30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01135, місто Київ, вул.Чорновола Вячеслава, будинок 41 Тел: 4540311
31.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 4540311
20.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 4540311
19.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 4540311
15.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	03062, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 4540311
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03062, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 4540311
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 12 ЛІТЕРА Р Тел: 454-03-11 Факс: 4220202
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА БУД.12 ЛІТЕРА Р Тел: 454-03-11 Факс: 4220202
02.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Академіка Туполєва, буд.12 літера р Тел: 044454-03-11 Факс: 4220202
09.09.2013 ДАТА ЗМІНИ	03062, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 12 ЛІТЕРА Р Тел: 454-03-11 Факс: 4220202
08.09.2013 АКТУАЛЬНО НА	04209, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ ДНІПРА, БУДИНОК 35 Тел: 454-03-11 Факс: 4220202
21.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Оболонський, ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА , БУД.35 Тел: 454-03-11 Факс: 4220202
30.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БУД. 35 Тел: 422-02-01 Факс: 4220202
14.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАВАНСЬКА БУД. 4 Тел: 422-02-01

**Керівники**  
(всього 2 зміни)

За 20 років 6 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 10 років 3 місяці 12 днів

30.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

19.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

14.11.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**АНТОНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА**

**Підписанти**  
(всього 2 зміни)

19.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

20.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**АНТОНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА**  
**КИСЕЛЕВИЧ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АНТОНОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА**

**Види діяльності**  
(всього 5 змін)

30.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

85.60 - Допоміжна діяльність у сфері освіти

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

10.12.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

12.05.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.2 - НОТАРІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.11.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНА АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.11.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97820 - КОЛЕГІЇ ТА ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АДВОКАТІВ

**Перелік засновників (учасників) юридичної особи**  
(всього 14 змін)

09.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МЕЛЬНИК  
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5,  
квартира 128

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5,  
квартира 128

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

01.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**МЕЛЬНИК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5,  
квартира 128

Розмір внеску в статутний фонд: 150 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МЕЛЬНИК  
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 5,  
квартира 128.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село  
Фурси, вул.Сіркова, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРНІЙЧУК  
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село  
Фурси, вул.Сіркова, будинок 8.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село  
Фурси, вул.Сіркова, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОРНІЙЧУК  
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село  
Фурси, вул.Сіркова, будинок 8.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Фурси, вул.Сіркова, будинок 8

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: ГР. УКРАЇНИ, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1 Б, КВАРТИРА 104, ТИП ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: ГР. УКРАЇНИ, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1 Б, КВАРТИРА 104, ТИП ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ ).

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

08.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 13/07/1966 Р.Н., ГР. УКРАЇНИ, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1 Б, КВАРТИРА 104, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ ).

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 13/07/1966 Р.Н., ГР. УКРАЇНИ, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1 Б, КВАРТИРА 104, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

21.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: 13/07/1966 Р.Н., ГР. УКРАЇНИ, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, БУДИНОК 1 Б, КВАРТИРА 104, ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ 233529)

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

13.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ 233529)

Розмір внеску в статутний фонд: 39 210 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ.196, ВІДСТОК ЧАСТКИ СТА.КАПІТАЛУ В .ОСОБІ - 0,0009%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

**АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1 Б, квартира 196

Розмір внеску в статутний фонд: 321 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЄДРІСІ 233529)

Розмір внеску в статутний фонд: 39 209 679 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР

Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ.196, ВІДСТОК ЧАСТКИ СТА.КАПІТАЛУ В .ОСОБІ - 0,0009%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

#### АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1 Б, квартира 196  
Розмір внеску в статутний фонд: 321 грн.

КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 1097, ДІАГОРУ,4, КЕРМІА БІЛДІНГ, ОФІС 104, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 39 209 679 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР  
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ.196, ВІДСТОК ЧАСТКИ СТА.КАПІТАЛУ В .ОСОБИ - 0,0009%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

#### АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1 Б, квартира 196  
Розмір внеску в статутний фонд: 321 грн.

КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 1097, ДІАГОРУ,4, КЕРМІА БІЛДІНГ, ОФІС 104, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 35 022 679 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР  
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, ВУЛ. САЛЮТНА, 1 Б, КВ.196, ВІДСТОК ЧАСТКИ СТА.КАПІТАЛУ В .ОСОБИ - 0,0009%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ОСОБУ - КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

#### АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА

Адреса засновника: 04111, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, будинок 1 Б, квартира 196  
Розмір внеску в статутний фонд: 321 грн.

КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 1097, ДІАГОРУ,4, КЕРМІА БІЛДІНГ, ОФІС 104, МІСТО НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 32 054 679 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮР. КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: АНТОНОВА МАРІЯ ДМИТРІВНА, , КИЇВ, ВУЛИЦЯ САЛЮТНА, 1 Б, КВ. 196  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ЄЛЕНА КРАСКО  
ТОФІ**

Адреса засновника: КІПР, Е378149, М.НІКОСІЯ, ВУЛ.ОЛІМПІАС, БУД.14,  
КВ.302

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ІНТЕРТРЕЙД СЕРВІС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 177, МЕЙН СТРІТ, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,  
БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 000 грн.

КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 1097, ДІАГОРУ,4, КЕРМІА БІЛДІНГ, ОФІС 104, МІСТО  
НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 30 780 000 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 225 000 грн.

КОМПАНІЯ ГЛОБАЛ ІНТЕРТРЕЙД СЕРВІС ЛІМІТЕД  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 275 000 грн.

29.12.2011  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЛОТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 314 000 грн.

07.12.2011  
Дані перевіряються

ГОНЧАРУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА  
Вибув із складу засновників

27.07.2009  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВЕЛОТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 17 514 000 грн.

20.11.2007  
Дані перевіряються

ПИЛИПИШИНА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 757 000 грн.

ГОНЧАРУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ЯЛОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 757 000 грн.

07.09.2006  
Дані перевіряються

ПІЛІПІШИНА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 757 000 грн.

ПІЛІПІШИНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 8 757 000 грн.

30.09.2004  
Дані перевіряються

ГОНЧАРУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 014 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ВЛАДІ І СО"  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 186 000 грн.



06.08.2003 Дані перевіряються	ПІЛІПІШІНА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА Вибув із складу засновників  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ВЛАДІ І СО" Розмір внеску в статутний фонд: 5 056 000 грн.
14.11.2001 Дані перевіряються	ПІЛІПІШІНА ЛЮДМИЛА КОСТЯНТИНІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 462 500 грн.  ГОНЧАРУК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 954 000 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "ВЛАДІ І СО" Розмір внеску в статутний фонд: 3 092 820 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 8 змін)	
01.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	150 000 грн.
20.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	39 210 000 грн.
16.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	35 023 000 грн.
19.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	32 055 000 грн.
20.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	25 500 000 грн.
07.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	17 514 000 грн.
30.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 200 000 грн.
06.08.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	6 010 000 грн.
14.11.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 509 320 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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