

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

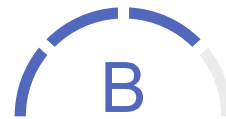
Код ЄДРПОУ 35000863

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 11.01.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	520



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 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: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	15.12.2020
--	---	------------

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); 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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 414

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 5

✅ "Проблем не виявлено" 66

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	19.02.2021	17.08.2021	757/8610/21-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи		
Кримінальне	24.02.2016	24.02.2016	761/7066/16-к		
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів					

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.06.2018

29.06.2018

761/23313/18

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.06.2018

29.06.2018


761/23313/18


При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

 Фінансовий скоринг

 Ринковий скоринг

FinScore **A/3,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**

Фінансова стійкість **Високий рівень**

MarketScore **A/3.9**

Ринкова потужність **Висока**

Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

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 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35000863
Дата реєстрації	22.03.2007 (14 років 9 місяців)
Уповноважені особи	НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА — 01.12.2014, керівник ПАХАРЬ ОКСАНА ЄВГЕНІВНА — представник
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	9 286 309,46 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Форма власності	Недержавна власність
Види діяльності	64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.30 Управління фондами

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А
	Телефон:	+38(044)-581-49-06, +38(044)-591-49-03

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
11.01.2022

Відомості про органи управління юридичної особи

Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Генеральний директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 228 714,27 грн

Частка (%): 24,0000%

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 850 000,00 грн

Частка (%): 9,1533%

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 838 000,00 грн

Частка (%): 9,0240%

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 837 000,00 грн

Частка (%): 9,0133%

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 836 997,73 грн

Частка (%): 9,0132%

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 835 000,00 грн

Частка (%): 8,9917%

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 834 600,00 грн

Частка (%): 8,9874%

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 675 333,00 грн

Частка (%): 7,2724%

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Садовського Миколи, будинок 12, квартира 17

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 675 333,00 грн

Частка (%): 7,2724%

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 675 331,46 грн

Частка (%): 7,2723%

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

Відсутні особи, які відповідають визначенню "кінцевого бенефіціарного власника"

Власність та дозволи

Актуально на
11.01.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 23.11.2021

1 об'єктів на 23.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


5 ліцензій

Перевірка в списках санкцій








Актуально на
10.01.2022

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 проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ 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 11.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 10.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 10.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 11.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 350008626547

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 19.07.2016

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Кодексі

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.01.2022)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	21 211	5 121	11 433
2019	15 000 – 16 000	890 – 900	6 300 – 6 400
2018	15 000 – 16 000	510 – 520	6 700 – 6 800
2017	14 000 – 15 000	660 – 670	7 000 – 7 100
2016	12 000 – 13 000	540 – 550	5 100 – 5 200

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.01.2022

Цивільні судові справи
(всього 3 документи)

03.03.2014 [№ рішення 37549262](#)

14.01.2014 [№ рішення 36968679](#)

14.01.2014 [№ рішення 36968689](#)

Кримінальні судові справи
(всього 62 документи)

22.12.2021 [№ рішення 102232710](#)

23.11.2021 [№ рішення 101655592](#)

12.10.2021 [№ рішення 100345280](#)

Господарські судові справи
(всього 62 документи)

08.12.2021 [№ рішення 102145748](#)

01.12.2021 [№ рішення 101591467](#)

24.11.2021 [№ рішення 101308174](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи)

24.01.2011

№ рішення 13695990

19.05.2009

№ рішення 8797638

19.05.2009

№ рішення 8797712

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
10.01.2022

30.12.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

05.08.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.03.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

6

Учасники / Бенефіціари

18

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

22.03.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"

Контактна інформація

(всього 15 змін)

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +38(044)-581-49-06,, +38(044)-591-49-03

23.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +38(044)-581-49-06,, +38(044)-591-49-03

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +38(044)-581-49-06,, +38(044)-591-49-03

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +38(044)-581-49-06,, +38(044)-591-49-03

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +380445814906,, +380445914903,

Факс: -

16.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

04210, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +380445814906,, +380445914903,

Факс: -

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

04210, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Тел: +380445814906, +380445914903

Факс: -

18.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.15 КОРП.1 ЛІТЕРА А

Тел: 8(044)270-64-14, 80442706413

30.12.2014

ДАТА ЗМІНИ

04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 15, КОРПУС 1, ЛІТЕРА А

Тел: 044270-64-14, 0442706413

29.12.2014

АКТУАЛЬНО НА

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУДИНОК 119, АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС /ЛІТЕРА А/, 1-Й ПОВЕРХ, №35

Тел: 044270-64-14, 0442706413

18.07.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. Червонозоряний, буд.119, адм.корп.а, 1 пов, 35

Тел: 044270-64-14, 0442706413

09.08.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ БУД. 119, КОРП. /ЛІТЕРА А/, КВ. 1-Й П. №35

05.08.2010

ДАТА ЗМІНИ

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, БУДИНОК 119, АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОРПУС /ЛІТЕРА А/, 1-Й ПОВЕРХ, №35

04.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 66-Б, ОФІС 31
27.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 66-Б,ОФ.31
21.03.2007 АКТУАЛЬНО НА	03150 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 66-Б ОФ.31
Керівники (всього 4 зміни)	За 14 років 9 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 8 місяців 10 днів
18.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА
18.07.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Пахарь Оксана Євгенівна
30.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДУХ АЛЛА ОЛЕГІВНА
22.06.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІЛЮШЕНКО АЛЛА ОЛЕГІВНА
27.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПАХАРЬ ОКСАНА ЄВГЕНІВНА
Види діяльності (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
27.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12 Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.
	ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77
Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

Відсутні особи, які відповідають визначенню "кінцевого бенефіціарного власника"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОІВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІВНА

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Садовського Миколи, будинок 12, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

ЗАХАРОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Садовського Миколи, будинок 12, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77
Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17
Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

КИЄВЛАСТЬ

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03179, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02156, місто Київ, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 20801, Черкаська обл., Кам'янський р-н, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104

Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 15, квартира 4

Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16

Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ, будинок 22/1, квартира 34

Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

07.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВАСИЛЬЄВА ЛАРИСА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02156, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА, будинок 4, квартира 77

Розмір внеску в статутний фонд: 838 000 грн.

ГЕЦЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 20801, Черкаська обл., Кам'янський район, місто Кам'янка, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ, будинок 28, квартира 12

Розмір внеску в статутний фонд: 2 228 714 грн.

КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІВНА

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Райони міста Київ район, ВУЛИЦЯ УМАНСЬКА, будинок 33-А, квартира 17

Розмір внеску в статутний фонд: 835 000 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142

Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КУЧЕР ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, будинок 14-Г, квартира 104
Розмір внеску в статутний фонд: 837 000 грн.

НОВИЦЬКА ІРИНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 15, квартира 4
Розмір внеску в статутний фонд: 850 000 грн.

ПАВЛОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 04112, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ
ТЕЛІГИ, будинок 3А, квартира 16
Розмір внеску в статутний фонд: 836 998 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

ЧЕРНЕЙ ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ І. КУДРІ,
будинок 22/1, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 834 600 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 144, квартира 12
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 30/39, квартира 142
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КОРНЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"- ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК

Адреса засновника: ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, АУ8361505, 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "КОРНЕРСТОУН ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"- ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК

Адреса засновника: ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, АУ8361505, 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ГАЛУА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" /GALLOIS INVESTMENTS LIMITED/
Адреса засновника: 1076, Нікосія, Сперідон, 12, 4-й поверх, поштова скринька 1087, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 7 260 312 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 34, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК**

Адреса засновника: ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, АУ8361505, 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.05.2015
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ ГАЛУА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" /GALLOIS INVESTMENTS LIMITED/
Розмір внеску в статутний фонд: 7 260 312 грн.

АНДРІЄНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 675 333 грн.

ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 675 331 грн.

02.04.2012 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЛК" Розмір внеску в статутний фонд: 2 025 997 грн.
12.09.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ЖИЛЛЕТТ ТУ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 10 997 грн.
06.08.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "GALLOIS INVESTMENTS LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 7 260 312 грн. КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 997 грн.
09.12.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "GALLOIS INVESTMENTS LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 7 260 312 грн.
04.12.2009 Дані перевіряються	КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 10 997 грн.
27.03.2007 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "GALLOIS INVESTMENTS LIMITED" Розмір внеску в статутний фонд: 3 060 312 грн. КОВБАСЮК ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 4 688 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
02.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 286 309 грн.
04.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 271 309 грн.
27.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 065 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved