

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСМА - КРИМ"

Код ЄДРПОУ 31935250

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Група родини Борт"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 20.10.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Проблем не виявлено	575



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 7	09.09.2023

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.

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Проблем не виявлено" 463
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

#### Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 41.10 Організація будівництва будівель

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

### 📊 Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,7**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**  
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

### 📈 Ринковий скоринг

MarketScore **D/1.4**  
Ринкова потужність **Незначна**  
Потенціал до лідерства **Незначні позиції на ринку**

## 📄 Анкета

Актуально на  
20.10.2023

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  
(Актуально на 20.10.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСМА - КРИМ"

Скорочена назва

ТОВ "АСМА - КРИМ"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 20.10.2023)

✅ не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31935250

Дата реєстрації

20.03.2002 (21 рік 6 місяців)

Уповноважені особи

**ЦАРЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА**  
— 03.04.2020, керівник

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу



6 599 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності	<p>Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>Інші: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель</p>
<b>Контакти з ЄДР</b>	
Місцезнаходження юридичної особи	<p>Адреса: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б</p> <hr/> <p>Телефон: +380734034545</p>
Контакти з останнього тендеру	
<b> Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 20.10.2023</span>	
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	<p><b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."</b></p> <p>Код ЄДРПОУ засновника: <b>40114225</b></p> <p>Країна резиденства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 6 599 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>
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 ознакам кінцевого бенефіціарного власника

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

## Власність та дозволи

Актуально на  
20.10.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 14.03.2023

1 об'єктів на 14.03.2023

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  
19.10.2023

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 (ОФАС) ✓ 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

**⚠️** У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 28.08.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 319352501291

Дата реєстрації: 04.04.2002

**Анульоване свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 319352501291

Дата реєстрації платником податку:

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.08.2017

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 20.10.2023)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	6 755	19 516	162
2021	5 451	18 133	943
2020	4 675	16 962	550
2015	51 000 – 52 000	59 000 – 60 000	0
2014	5 200 – 5 300	11 000 – 12 000	до 10000

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

Актуально на 20.10.2023

Цивільні судові справи  
(всього 11 документів)

15.01.2020

[№ рішення 87331680](#)

12.09.2019

[№ рішення 84226669](#)

19.08.2019

[№ рішення 85568300](#)

Кримінальні судові справи  
(всього 1 документ)

06.12.2018

[№ рішення 78783218](#)

Господарські судові справи  
(всього 53 документи)

22.10.2019

[№ рішення 85153878](#)

09.10.2019

[№ рішення 84847035](#)

24.09.2019

[№ рішення 84453527](#)

Адміністративні судові справи  
(всього 8 документів)

19.01.2022

[№ рішення 103397921](#)

25.05.2021

[№ рішення 97211338](#)

04.03.2021

[№ рішення 95376810](#)

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  
19.10.2023










07.02.2006

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	9	 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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
19.10.2023

Заплановано перевірок: **Немає запланованих перевірок**

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

06.02.2006

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСМА - КРИМ"

### Контактна інформація

(всього 11 змін)

29.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б**

Тел: +380734034545

08.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б**

Тел: +380734034545

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б**

Тел: +380734034545



29.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б Тел: +380734034545
18.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б Тел: +380734034545
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок 18-Б Тел: 452-06-28
20.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА БУД.18-Б Тел: 452-06-28
30.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Львівська, буд.18-б Тел: 044452-06-28
15.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА БУД. 18-Б Тел: 423-64-22
07.02.2006 ДАТА ЗМІНИ	03115 М. КИЇВ ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА Б. 18 - Б
06.02.2006 АКТУАЛЬНО НА	95011 СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА Б. 13
21.03.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЦЕНТРАЛЬНИЙ Р-Н ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА БУД. 13
<b>Керівники</b> (всього 6 змін)	За 21 рік 6 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 7 місяців 4 дні
06.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	<b>ЦАРЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА</b>
27.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	<b>БОНДАРЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>
17.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>САМОЙЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЙОСИПОВИЧ</b>
11.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>БОНДАРЕНКО ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ</b>
22.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>МИХАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ</b>
21.01.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ</b>
21.03.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>БЕЛОУСЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ</b>

## Підписанти

(всього 3 зміни)

08.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

07.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

**БОГАТИРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

18.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

11.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

**МИХАЛЬЧУК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ**

## Види діяльності

(всього 4 зміни)

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

64.91 - Фінансовий лізинг

22.03.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

15.03.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.51.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ

21.03.2002

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

28.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

Відсутні особи, які відповідають ознакам кінцевого бенефіціарного власника

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

Відсутні особи, які відповідають ознакам кінцевого бенефіціарного власника

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

Відсутні особи, які відповідають ознакам кінцевого бенефіціарного власника

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

відсутні особи, які відповідають ознакам кінцевого бенефіціарного власника

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ

КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

20.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ІВАНЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 272, АДРЕСА - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОБРИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВОЇ, БУДИНОК 146

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 001, АДРЕСА - МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 85

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ІВАНЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 272, АДРЕСА - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОБРИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВОЇ, БУДИНОК 146

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : **40114225**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: 001, АДРЕСА - МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 85

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІВАНЕНКО РОМАН  
МИКОЛАЙОВИЧ272  
Адреса засновника: АДРЕСА - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ  
РАЙОН, СЕЛО БОБРИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВОЇ, БУДИНОК 146  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : 40114225  
Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА,  
будинок 3/5, офіс 68  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОРТ ОЛЬГА  
АНАТОЛІЇВНА001  
Адреса засновника: АДРЕСА - МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА,  
БУДИНОК 12, КВАРТИРА 85  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ІВАНЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ПН , АДРЕСА - КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-  
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОБРИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВОЇ, БУДИНОК  
146  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : 40114225  
Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ  
КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: ПН , АДРЕСА - МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА  
ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 85  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ІВАНЧЕНКО РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ПН , АДРЕСА - КИХВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БОРИЦЯ, ВУЛИЦЯ ЛУГОВОЇ, БУДИНОК 146

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : 40114225

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БОРТ ОЛЬГА АНАТОЛІВНА**

Адреса засновника: ПН , АДРЕСА - МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ДРАГОМИРОВА, БУДИНОК 12, КВАРТИРА 85

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.04.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "Ю.ДІ.ДЖИ."**

Код ЄДРПОУ засновника : 40114225

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 3/5, офіс 68

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

27.09.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**БОГАТИРЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 83004, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 144А, квартира 49

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

18.04.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**САМОЙЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЙОВИПОВИЧ**

Адреса засновника: 25004, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 14 Б, КВАРТИРА 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**САМОЙЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ЙОСИПОВИЧ**

Адреса засновника: 25004, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 14 Б, квартира 60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 599 000 грн.

11.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

**НАД'ЯРНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 42440, Сумська обл., Краснопільський район, село Самотоївка, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 5

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 319 800 грн.

**ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 40030, Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ГАМАЛІЯ, будинок 22, квартира 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 279 200 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

20.05.2015

Дані перевіряються

ТАРАН ІГОР ЮРІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 319 800 грн.

28.01.2010

Дані перевіряються

КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 319 800 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 279 200 грн.

23.07.2008

Дані перевіряються

КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 319 800 грн.

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 279 200 грн.

01.03.2007

Дані перевіряються

ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 599 000 грн.

РІДНЯК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

<p>03.03.2003 Дані перевіряються</p>	<p>ЩЕРБАНЬ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 959 400 грн.</p> <p>БУКИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЄВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>РИДНЯК СЕРГЕЙ НИКОЛАЄВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 639 600 грн.</p>
<p>21.03.2002 Дані перевіряються</p>	<p>ЩЕРБАНЬ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 грн.</p> <p>ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.</p> <p>БУКИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЄВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 грн.</p>
<p><b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 4 зміни)</p>	
<p>11.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>6 599 000 грн.</p>
<p>20.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>7 918 800 грн.</p>
<p>28.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>6 599 000 грн.</p>
<p>03.03.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>1 599 000 грн.</p>
<p>21.03.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>14 000 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved