

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАРКА"

Код ЄДРПОУ 34414301

✔ не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.11.2023

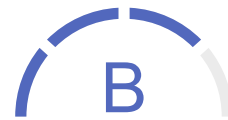


Наявна інформація про ймовірний зв'язок із країною-агресором в минулому



Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	566



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 569 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	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.

Малий строк діяльності керівника	⚠ Керівник був призначений 45 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації БАСНАКАЄВА АЙМАНІ / 1326936 Країна громадянства: Російська Федерація	25.09.2008
--	--	------------

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Проблем не виявлено" 466

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові види діяльності

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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).

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

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.

Ризикові зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

25.09.2008


БАСНАКАЄВА АЙМАНИ / 1326936
Країна громадянства: Російська Федерація


Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Проблем не виявлено" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 0

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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 45 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore	D/1,7
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	C/1.6
Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Посередній

Анкета

Актуально на
03.11.2023

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 03.11.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАРКА"

Скорочена назва

ТОВ "УКРАЇНСЬКА МАРКА"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.11.2023)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34414301

Дата реєстрації

22.05.2006 (17 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
— Директор, керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Станом на 18.03.2022, 24.07.2023

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

3 000 000,00 грн



Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
01.30 Відтворення рослин
Інші:
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
	Телефон:	+38(044)-454-03-00
<p>Контакти з останнього тендеру</p> <p>Учасники та бенефіціари Актуально на 03.11.2023</p>		
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників юридичної особи	<p>ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, будинок 27</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 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	<p>ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03169, місто Київ, вул.Колоса Сергія, будинок 27</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p>	
Відомості про структуру власності юридичної особи	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна</p> <p>Дата структури власності: 18.09.2023</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>	
<p>Власність та дозволи Актуально на 03.11.2023</p>		
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах	

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.11.2023

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 (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

 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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

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 03.11.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344143026553

Дата реєстрації: 08.01.2008

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344143026553

Дата реєстрації платником податку: 19.06.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.09.2006

Причина анулювання: реєстрація платником єдиного податку

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.11.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 05.05.2022)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	20 338	26 739	
2021	17 759	20 591	
2020	7 756	9 786	22

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	9 700 – 9 800	8 900 – 9 000	270 – 280
2018	9 800 – 9 900	9 200 – 9 300	270 – 280

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.11.2023

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

06.09.2023 [№ рішення 113361365](#)

19.01.2018 [№ рішення 71850492](#)

19.01.2018 [№ рішення 71850515](#)

Господарські судові справи
(всього 10 документів)

24.05.2022 [№ рішення 104453370](#)

15.12.2021 [№ рішення 101935157](#)

18.11.2021 [№ рішення 101179529](#)

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

16.03.2015 [№ рішення 43138515](#)

02.03.2015 [№ рішення 42926281](#)

09.02.2015 [№ рішення 42628265](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 02.11.2023

05.12.2012

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

11.03.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.09.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
22.05.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	8	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
02.11.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

22.05.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА МАРКА"

Контактна інформація (всього 16 змін)

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Тел: +38(044)-454-03-00

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Тел: +380508093832,, -

09.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

04128, м.Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Тел: +380508093832, -

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6 А
Тел: +38(050)809-38-32

17.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СВЯТОШИНСЬКИЙ ВУЛ.БЕРКОВЕЦЬКА БУД.6 А Тел: +38(050)809-38-32
17.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Берковецька, буд.6 а Тел: 044201-63-84
24.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА БУД. 6 А Тел: 044201-63-84
05.12.2012 ДАТА ЗМІНИ	04128, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, БУДИНОК 6 А Тел: 8(067)968-18-77
04.12.2012 АКТУАЛЬНО НА	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 18 /ЛІТЕРА А/ Тел: 8(067)968-18-77
30.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 18 /ЛІТЕРА Тел: 8(067)968-18-77
11.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	01001, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 18 /ЛІТЕРА А/ Тел: 8(067)968-18-77
10.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 18 /ЛІТЕРА А/ Тел: 8(067)968-18-77
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ БУД. 18 /ЛІТЕРА Тел: 8(067)968-18-77
16.09.2008 ДАТА ЗМІНИ	01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ, БУДИНОК 18 /ЛІТЕРА А/ Тел: 8(067)968-18-77
15.09.2008 АКТУАЛЬНО НА	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, БУДИНОК 26-А Тел: 8(067)968-18-77
24.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЩОРСА БУД. 26-А Тел: 8(067)968-18-77
21.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	01133 М.КИЇВ ВУЛ.ЩОРСА 26-А
Керівники (всього 6 змін)	За 17 років 5 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 10 місяців 28 днів
19.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Придибайло Олександр Миколайович

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Шоломіцький Іван Валентинович
04.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
10.08.2018 АКТУАЛЬНО НА	АРЦІМОВИЧ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
23.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУШНІРУК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
02.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
24.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДАВИДЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
Підписанти (всього 2 зміни)	
19.09.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Придибайло Олександр Миколайович
02.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01.30 - Відтворення рослин
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
24.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	74.14.0 - КОНСУЛЬТАЦІЇ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)	

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, будинок 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, вул.Колоса Сергія, будинок 27

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, будинок 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, вул.Колоса Сергія, будинок 27.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03169, місто Київ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, будинок 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: ГР. УКРАЇНИ, УКРАЇНА, М.КИЇВ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, БУДИНОК 27, ПРЯМИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ, 100 ВІДСОТКІВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03169, м.Київ, Солом'янський район, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, будинок 27
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПРИДИБАЙЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: ГР. УКРАЇНИ, , М.КИЇВ, Р-Н ЖУЛЯНИ, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ КОЛОСА, БУДИНОК 27, ПРЯМИЙ ТИП ВОЛОДІННЯ, 100 ВІДСОТКІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (КОД 34001384), ЩО 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: 3 000 000 грн.

ЮР

Код ЄДРПОУ засновника : **35275052**

Адреса засновника: ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, , КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1Б, КВ.104, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. .ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА . ОСОБУ - ТОВ "МАКС-БУД"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (КОД 34001384), ЩО 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: 3 000 000 грн.

ЮР

Код ЄДРПОУ засновника : **35275052**

Адреса засновника: ПОТУШИНСЬКА ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА, , КИЇВ, ВУЛ. САЛЮТНА, 1Б, КВ.104, ТИП ВОЛОДІННЯ ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. .ОСІБ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА . ОСОБУ - ТОВ "МАКС-БУД"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: м.Нікосія, вул. Діагору,4, офіс104, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(КОД 34001384), ЩО ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-
ІНВЕСТ" (КОД ЕДРІСІ 233529)
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

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

09.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: м.Нікосія, вул. Діагору,4, офіс104, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.

ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(К84), ЩО ДІЄ ЯК КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "РЕАЛ-ІНВЕСТ" (КОД ЕДРІ)
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

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

02.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ІНТЕРТРЕЙД СЕРВІС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: Тортола, вул. мейн стріт, 177, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ,
БРИТАНСЬКІ
Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.

КОМПАНІЯ "ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: м.Нікосія, вул. Діагору,4, офіс104, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 565 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЯРПЛЕНТ
ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: ЄЛЕНА КРАСКО ТОФІ, Е378149, КІПР, М.НІКОСІЯ,
ВУЛ.ОЛІМПІАС, 14, КВ.302, 1070
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : 34001384
Адреса засновника: 03062, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА
ТУПОЛЄВА, будинок 12, ЛІТЕРА М
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.06.2015 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
24.12.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ЯРПЛЕНТ ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 2 565 000 грн. КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ІНТЕРТРЕЙД СЕРВІС ЛІМІТЕД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Розмір внеску в статутний фонд: 135 000 грн.
06.12.2012 Дані перевіряються	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТЕ (ЛОНДОН) ЛТД" Країна: Віргінські Острови (Брит.) Вибув із складу засновників
23.11.2011 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІСТР ЛТД" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 700 000 грн.
16.06.2010 Дані перевіряються	БАСНАКАЄВА СЕБІЛЯ МУСАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 350 000 грн. БАСНАКАЄВА АЛЬБІНА САЙДАМІНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 350 000 грн.
30.09.2009 Дані перевіряються	БАСНАКАЄВА СЕБІЛЯ МУСАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн. БАСНАКАЄВА АЛЬБІНА САЙДАМІНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.
12.03.2009 Дані перевіряються	БАСНАКАЄВА СЕБІЛЯ МУСАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. БАСНАКАЄВА АЛЬБІНА САЙДАМІНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
25.09.2008 Дані перевіряються	БАСНАКАЄВА ЛУЇЗА МАГОМЕДІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн. БАСНАКАЄВА АЙМАНИ Країна: Російська Федерація Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.
26.09.2007 Дані перевіряються	ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

02.07.2007 Дані перевіряються	<p>БАСНАКАЄВ САЙДАМІН ІСАЙОВИЧ Країна: Російська Федерація Вибув із складу засновників</p> <p>ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Країна: Україна Вибув із складу засновників</p> <p>ПИСАРЕНКО ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.</p>
24.05.2006 Дані перевіряються	<p>БАСНАКАЇВ САЙДАМІН ІСАЙОВИЧ Країна: Російська Федерація Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.</p> <p>ОЛІЙНИК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.</p>
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
17.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 000 000 грн.
16.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 700 000 грн.
30.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 800 000 грн.
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.
24.05.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	35 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved