

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ  
ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
LLC CITY ESTATE MANAGEMENT**

Код ЄДРПОУ 40052782

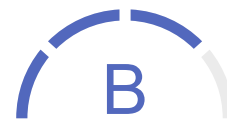
Входить у групу  
"АТБ"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.09.2021

Критерії: Універсальні

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| ❗ Потрібна особлива увага | 2   |
| ⚠ Потрібно звернути увагу | 0   |
| ✅ Проблем не виявлено     | 513 |



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: обмеження повноважень зазначені у преамбулі статуту та п п 5 4 5 15 статуту

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні.  
(Постанова Кабінету Міністрів України №1045)

❗ Адреса БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

## Фінансовий скоринг

FinScore **A/3,1**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Низька**  
Фінансова стійкість **Високий рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **A/4**  
Ринкова потужність **Висока**  
Потенціал до лідерства **Провідні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
09.09.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

|  |  |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи   | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"   |
| Скорочена назва  | ТОВ "СІТІ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"   |
| Найменування іноземною мовою   | Повне найменування іноземною мовою<br>LIMITED LIABILITY COMPANY CITY ESTATE MANAGEMENT<br>Скорочене найменування іноземною мовою<br>LLC CITY ESTATE MANAGEMENT |
| Статус юридичної особи   | Не перебуває в процесі припинення  |
| Код ЄДРПОУ   | 40052782   |
| Дата реєстрації  | 06.10.2015 (5 років 11 місяців)  |
| Уповноважені особи   | ЛАВРЕГА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА<br>— 06.10.2015 (обмеження повноважень зазначені у преамбулі статуту та п.п. 5.4., 5.15 статуту), керівник                      |
| Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами | Зв'язків не знайдено   |
| Розмір статутного капіталу   | 2 285 612 402,40 грн   |
| Організаційно-правова форма  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  |
| Назва установчого документа  | Статут   |
| Форма власності  | Недержавна власність   |

|   |  |
|---|--|
| Види діяльності   | <p>Основний:<br/>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші:<br/>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля<br/>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br/>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів<br/>41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>   |
| <b>Контакти з ЄДР</b>   |  |
| Місцезнаходження юридичної особи  | <p>Адреса: Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76</p>  |
| Контакти з останнього тендеру   |  |
| <p><b>📁 Учасники та бенефіціари</b> <span style="float: right;">Актуально на 09.09.2021</span></p>  |  |
| Відомості про органи управління юридичної особи   | Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. Виконавчий: ДИРЕКТОР.   |
| Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України   | 0  |
| Перелік засновників юридичної особи   | <p><b>БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД</b><br/>Адреса засновника: Кіпр, 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС, ДІМОКРАТІАС, 54</p> <p>Країна реєстрації: 🇨🇵 Кіпр</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 2 285 612 402,40 грн</p> <p>Частка (%): 100,0000%</p>   |
| <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> | <p><b>БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ</b><br/>Країна громадянства бенефіціара: 🇺🇦 Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Писаржевського, будинок 8, квартира 29.</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: <b>Не прямий вирішальний вплив</b></p> <p>Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100</p> <p>Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД</p> |
| <p><b>🏠 Власність та дозволи</b> <span style="float: right;">Актуально на 09.09.2021</span></p>   |  |
| Торгові марки   | Дані відсутні у реєстрах   |


|                     |                           |                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| Об'єкти нерухомості | Нерухомість               | Земельні ділянки          |
|                     | 22 об'єктів на 03.09.2021 | 37 об'єктів на 03.09.2021 |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Автотранспорт в користуванні | Дані відсутні у реєстрах |
|------------------------------|--------------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Автотранспорт у власності | 2 транспортних засоби |
|---------------------------|-----------------------|

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Ліцензії | Дані відсутні у реєстрах |
|----------|--------------------------|

**⚠️ Перевірка в списках санкцій** Актуально на 08.09.2021

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

## Репутація в медіа

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

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

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

| Назва ЗМІ                            | Фігурант розслідування | Згадка в розслідуванні |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Наші гроші                           | 0                      | 0                      |
| Наші гроші.Запоріжжя                 | 0                      | 0                      |
| Слідство.Інфо                        | 0                      | 0                      |
| Бігус.інфо                           | 0                      | 0                      |
| Схеми: корупція в деталях            | 0                      | 0                      |
| Запорізький центр розслідувань (ЗЦК) | 0                      | 0                      |
| State Watch                          | 0                      | 0                      |
| Четверта влада                       | 0                      | 0                      |

| Назва ЗМІ                                       | Фігурант розслідування | Згадка в розслідуванні |
|---|------------------------|------------------------|
| Вінницька агенція журналістських розслідувань   | 0                      | 0                      |
| Миколаївський центр журналістських розслідувань | 0                      | 0                      |

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 09.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 01.09.2021)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 08.09.2021)

Історія боргу  
**Платник податків не має податкового боргу**

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 09.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 09.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 09.09.2021)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 400527804176

Дата реєстрації: 01.12.2015

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 09.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 09.09.2021)

Дніпровська районна державна адміністрація Дніпропетровської області

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

| Показники | Активи                | Зобов'язання    | Виручка       |
|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 2020      | 2 472 172             | 35 718          | 42 715        |
| 2019      | 1 700 000 – 1 800 000 | 88 000 – 89 000 | 7 100 – 7 200 |
| 2018      | 1 000 000 – 1 100 000 | 97 000 – 98 000 | 600 – 610     |

| Показники | Активи            | Зобов'язання    | Виручка |
|-----------|-------------------|-----------------|---------|
| 2017      | 700 000 – 710 000 | 93 000 – 94 000 | 0       |
| 2016      | 460 000 – 470 000 | 5 400 – 5 500   | 0       |

## Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

| Показники | Обсяг імпорту, грн      | Дохід від експорту, грн |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 2021      | -                       | -                       |
| 2020      | -                       | -                       |
| 2019      | -                       | -                       |
| 2018      | 10 000 000 - 15 000 000 | -                       |
| 2017      | -                       | -                       |
| 2016      | -                       | -                       |
| 2015      | -                       | -                       |
| 2014      | -                       | -                       |
| 2013      | -                       | -                       |
| 2012      | -                       | -                       |
| 2011      | -                       | -                       |
| 2010      | -                       | -                       |

| Показники | Обсяг імпорту, грн | Дохід від експорту, грн |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 2009      | -                  | -                       |
| 2008      | -                  | -                       |
| 2007      | -                  | -                       |

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

Актуально на 09.09.2021

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Цивільні судові справи                                      | Інформація відсутня у реєстрах |
| Кримінальні судові справи                                   | Інформація відсутня у реєстрах |
| Господарські судові справи                                  | Інформація відсутня у реєстрах |
| Адміністративні судові справи                               | Інформація відсутня у реєстрах |
| Справи про адміністративні правопорушення                   | Інформація відсутня у реєстрах |
| Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи | Інформація відсутня у реєстрах |
| Справи призначені до розгляду                               | Інформація відсутня у реєстрах |

## Офіційні повідомлення

Актуально на 08.09.2021

|            |  |
|------------|--|
| 01.11.2018 | <a href="#">Бенефіціар організації - Буткевич Геннадій Владиславович внесений до "Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи".</a> |
| 06.10.2015 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>   |
| Всього     | 2  |

## Групи пов'язаних фізичних осіб

|                        |   |                            |   |                          |   |
|------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------|---|
| Керівники / Підписанти | 1 | Учасники / Бенефіціари     | 5 | Отримувачі доходу        | 1 |
| Суб'єкти декларування  | 1 | Національні публічні діячі | 0 | Вкладники / Позичальники | 0 |

Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0

Особи пов'язані з публічними діями 0

Особи що мають фінансові зобов'язання 0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

06.10.2015  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"

### Контактна інформація (всього 6 змін)

30.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76

29.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76

07.11.2016  
АКТУАЛЬНО НА

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА, будинок 76

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, селище міського типу Ювілейне, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА, будинок 76

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЮВІЛЕЙНЕ  
ВУЛ.РАДГОСПНА БУД.76

05.10.2015  
АКТУАЛЬНО НА

52005, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОН,  
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ЮВІЛЕЙНЕ, ВУЛИЦЯ РАДГОСПНА, БУДИНОК  
76

### Керівники

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛАВРЕГА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

### Підписанти

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів



## Види діяльності

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 14 змін)

30.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС, ДІМОКРАТІАС, 54

Розмір внеску в статутний фонд: 2 285 612 402 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Писаржевського, будинок 8, квартира 29.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС, ДІМОКРАТІАС, 54

Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: Кіпр, 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС, ДІМОКРАТІАС, 54

Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД

Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: Кіпр, 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, УКРАЇНА,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, , АН 021886,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: АН 021886, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,  
М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.11.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 183 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 183 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2019  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 983 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 883 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.05.2018  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 783 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2018  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 683 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 583 892 806 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 556 920 306 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧ ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО,  
БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БУТКЕВИЧ  
ГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: 2222, КІПР, НІКОСІЯ, ЛАТЦІЯ, АГІОС ЕЛЕФТЕРІОС,  
ДІМОКРАТІАС, 54, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 462 255 509 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БІ ДЖИ ВІ ГРУП ЛІМІТЕД  
Адреса засновника: БУТКЕВИЧГЕННАДІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, ,  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ  
ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУТКЕВИЧГЕННАДІЙ  
ВЛАДИСЛАВОВИЧ  
Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК,  
ВУЛИЦЯ ПИСАРЖЕВСЬКОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 29  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 9 змін)

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 30.10.2020<br>АКТУАЛЬНО НА | 2 285 612 402 грн. |
| 19.11.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | 1 583 892 806 грн. |
| 27.06.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | 1 183 892 806 грн. |
| 22.03.2019<br>АКТУАЛЬНО НА | 983 892 806 грн.   |
| 16.11.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | 883 892 806 грн.   |
| 17.05.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | 783 892 806 грн.   |
| 05.03.2018<br>АКТУАЛЬНО НА | 683 892 806 грн.   |
| 15.12.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | 583 892 806 грн.   |
| 06.11.2017<br>АКТУАЛЬНО НА | 556 920 306 грн.   |
| 30.05.2016<br>АКТУАЛЬНО НА | 462 255 508 грн.   |

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved