



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" UBD LLC

Код ЄДРПОУ 32920218

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	1
Нужно обратить внимание	3
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 68 факторов

Фактор

Сообщение

Актуально на

Частые институциональные изменения.

За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 2

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения, связанные с контрагентом.

Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 9
Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 33
Количество судебных дел компании за последние 3 года: 58

Сегодня

Очень важно изучать судебную практику по контрагенту, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности относительно: совершения или причастности к совершению правонарушений им, его должностными и/или связанными лицами; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает однозначное наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного). Для более конкретного представления о статусе и особенностях участия юридического лица в соответствующем судебной деле/производстве необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

Открытые исполнительные производства.

Открыто исполнительных производств: 1

Сегодня

Подавляющее большинство исполнительных производств в отношении субъектов хозяйствования касаются взыскания, обращение взыскания на денежные средства и/или другое имущество. Взыскание по исполнительным документам в первую очередь обращается на средства должника в гривнах и иностранной валюте, иные ценности, в т.ч. средства на счетах и вкладах в банках и других кредитных организациях, на счета в ценных бумагах в депозитариях ценных бумаг. Такая ситуация может значительно усложнить/исключить деловые отношения с контрагентом, повлечь финансовые убытки и дестабилизацию бизнеса.

Связь с национальным публичным деятелем.

Компания связана с национальным публичным деятелем

Сегодня

Руководитель/учредитель (участник)/конечный бенефициарный владелец юридического лица является лицом, связанным с национальным публичным деятелем. Связанными считаются лица, которые совместно или согласованно осуществляют хозяйственную деятельность, в том числе совместно или согласованно оказывают влияние на хозяйственную деятельность предприятия. В частности, связанными физическими лицами считаются члены семьи (лица, состоящие в браке, а также их дети, в том числе совершеннолетние, родители, лица, находящиеся под опекой и попечительством, другие лица, которые проживают совместно, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых не имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают, но не состоят в браке).

Национальные общественные деятели – это лица, занимающие особо ответственное положение, связанное с возможностью возникновения конфликтов интересов и оказания влияния (в том числе незаконного) и в сфере хозяйственной деятельности. Учитывая, что масштабы их влияния и последствия конфликтов интересов значительно больше по сравнению с другими субъектами, хозяйственная деятельность, к которой такие лица причастны (в частности, финансовые операции) должны тщательно проверяться.



Финансовый скоринг

FinScore

D/1,6

Финансовый риск

Высокий

Финансовая устойчивость

Неудовлетворительный уровень



Рыночный скоринг

MarketScore

A/3.3

Рыночная мощность

Высокая

Потенциал к лидерству

Ведущие позиции на рынке



Анкета

Актуально на 11.11.2019

Перейдите на сайт и получите полную информацию из 50 реестров Украины актуальную на момент запроса




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

Полное наименование юридического лица
(Актуально на 11.11.2019)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Сокращенное название

ТОВ "УБД"

Название на английском	UKRBUD DEVELOPMENT LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридического лица (Актуально на 11.11.2019)	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	32920218	
Дата регистрации	29.06.2004 (15 лет 4 месяца)	
Уполномоченные лица	МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ – керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	 Связь с публичным деятелем найдена	
Размер уставного капитала	35 230 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий Другие: 46.90 Неспециализированная оптовая торговля 66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары 68.10 Купля и продажа недвижимости 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью	
Контактная информация	Адрес:	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
	Телефон:	0991398459
  Участники и бенефициары Актуально на 11.11.2019		
Сведения об органах управления юридического лица	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%	

Перечень учредителей юридического лица

ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15

Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%

ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119

Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000,00 грн

Доля (%): 50,0000%



Собственность и разрешения

Актуально на 11.11.2019

Торговые марки

22 торговых марки

Нерухомисть

144 об'єктів

Автотранспорт в пользовании

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт в собственности

1 транспортное средство

Лицензии

4 лицензии



Проверка в списках санкций

Актуально на 10.11.2019

Страны



Количество санкционных списков

7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Страна и государственный орган

Компания или связанное лицо найдено в списках



Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.

обновляется еженедельно



Санкционный список Министерства
Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно



Санкционный список Канады
против РФ в связи с событиями в
Украине

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Канадские экономические санкции. Положение о
специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список
Австралии

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список
Великобритании

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лицах

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

● Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицах

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 11.11.2019

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 21.10.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 10.11.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и организаций (по состоянию на 11.11.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС (по состоянию на 11.11.2019)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 329202126505
Дата регистрации: 01.05.2013

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 329202126505
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 15.06.2009
Причина аннулирования: **неподача деклараций в течение года**
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр плательщиков единого налога (по состоянию на 11.11.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса (по состоянию на 11.11.2019)

0326177

Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности (по состоянию на 11.11.2019)

52

Местонахождение регистрационного дела (по состоянию на 11.11.2019)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2014	2015	2016	2017	2018
Активы	1 000 000 – 1 100 000	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 300 000 – 6 400 000
Обязательства	1 000 000 – 1 100 000	2 300 000 – 2 400 000	3 600 000 – 3 700 000	5 200 000 – 5 300 000	6 200 000 – 6 300 000
Выручка	610 000 – 620 000	1 000 000 – 1 100 000	1 100 000 – 1 200 000	1 400 000 – 1 500 000	1 200 000 – 1 300 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2018	1 000 000 000 - 1 500 000 000	464 993
2017	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2016	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2014	600 000 000 - 650 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2010	до 100 000	0
2009	до 100 000	0
2008	до 100 000	0
2007	до 100 000	0
2006	до 100 000	0
2005	до 100 000	0

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)



Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2019, 13:37:59

Гражданские судебные дела
(всего 35 документов)

06.11.2019	№ решения 85441517
09.09.2019	№ решения 84152533
06.09.2019	№ решения 84182001

Уголовные судебные дела
(всего 72 документа)

11.09.2019	№ решения 84245399
11.09.2019	№ решения 84245577
11.09.2019	№ решения 84245397

Хозяйственные судебные дела
(всего 129 документов)

28.10.2019	№ решения 85325823
17.10.2019	№ решения 84978395
08.10.2019	№ решения 84878674

Административные судебные дела
(всего 200 документов)

06.11.2019	№ решения 85425597
24.10.2019	№ решения 85203190
30.09.2019	№ решения 84621484

Дела об административных правонарушениях
(всего 3 документа)

23.04.2019	№ решения 81496280
20.10.2015	№ решения 52897314
12.10.2015	№ решения 52168136

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица
(всего 1 документ)

12.03.2018

Дела назначенные к рассмотрению
(всего 6 документов)

11.11.2019, 15:00

759/15366/18

12.11.2019, 10:15

910/9173/19

02.12.2019, 12:00

761/30039/18-ц

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Официальные уведомления

Актуально на 10.11.2019

07.05.2018

Місяць початку: 7. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб

25.12.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

05.03.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

01.02.2008

ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

4

КИЕВВЛАСТЬ



Связанные физические лица

Руководители / Подписанты
(всего 7 человек)

Майборода Олег Григорович – руководитель по состоянию на 05.10.2019

Голобородько Оксана Петрівна – подписант в прошлом

Голубева Катерина Йосипівна – руководитель в прошлом

Участники / Бенефициары
(всего 8 человек)

Дікін Євген Олексійович – участник по состоянию на 05.10.2019

Польовий Василь Петрович – участник по состоянию на 05.10.2019

Базерт Дівелопмент Елеллі – участник в прошлом

Получатели дохода
(всего 74 человек)

Іващенко Яна Валеріївна – субъект декларирования по состоянию на 23.03.2018

Іващенко Яна Валеріївна – лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 10.03.2018

Амельченко Тетяна Анатоліївна – субъект декларирования по состоянию на 17.03.2019

Субъекты декларирования
(всего 73 человек)

Єрмолов Сергій Миколайович – субъект декларирования по состоянию на 24.03.2018

Іванчук Олена Володимирівна – субъект декларирования по состоянию на 12.02.2019

Іващенко Володимир Васильович – субъект декларирования по состоянию на 10.03.2018

Национальные общественные деятели
(всего 4 человек)

Данилевич Надія Андріївна — национальный общественный деятель по состоянию на 21.03.2018
Мачульський Григорій Миколайович — национальный общественный деятель по состоянию на 04.04.2019
Микитась Максим Вікторович — национальный общественный деятель по состоянию на 16.09.2019

Вкладчики / Заемщики
(всего 1 человек)

Іванчук Олена Володимирівна — субъект декларирования по состоянию на 12.02.2019

Лица связаны с субъектами декларирования
(всего 23 человек)

Іващенко Яна Валеріївна — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 10.03.2018
Бакуменко Дмитро Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 28.03.2017
Веклич Віктор Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2017

Лица связанные с публичными деятелями
(всего 1 человек)

Микитась Наталія Олексіївна — лица связанные с публичными деятелями по состоянию на 16.09.2019

Лица, имеющие финансовые обязательства
(всего 5 человек)

Єрмолов Сергій Миколайович — субъект декларирования по состоянию на 24.03.2018
Веклич Віктор Андрійович — лица связаны с субъектами декларирования по состоянию на 22.03.2017
Пилипенко Катерина Владиславівна — субъект декларирования по состоянию на 22.01.2018

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица
(всего 1 изменение)

05.03.2013
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

04.03.2013
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАБУДСЕРВІС"

Контактная информация
(всего 13 изменений)

22.10.2019
Актуально на

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Phone: 0991398459

06.10.2019
Актуально на

03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Phone: 0991398459

05.10.2019
Актуально на

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 17, офіс 3/1
Phone: 0991398459

21.08.2018
Актуально на

03083, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63
Phone: +380442878703

Контактная информация
(всего 13 изменений)

04.07.2016
Актуально на

03083, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 63
Phone: 044227-85-11

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.НАУКИ БУД.63
Phone: 044227-85-11

26.12.2013
Данные проверяются

М.Киев, просп. Науки, буд.63
Phone: 044227-85-11

25.12.2013
Дата изменения

03083, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ НАУКИ, БУДИНОК 63
Phone: 044227-85-11

24.12.2013
Актуально на

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА,
БУДИНОК 17-Б
Phone: 044227-85-11

12.04.2013
Данные проверяются

М.Киев, вул. Голосіївська, буд.17-б
Phone: 044227-85-11

07.03.2013
Данные проверяются

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА , БУД.17-Б
Phone: 044227-85-11

04.03.2013
Актуально на

03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА,
БУДИНОК 17-Б
Phone: 258-87-85

12.11.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА БУД. 17-Б
Phone: 258-87-85

01.07.2004
Данные проверяются

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ БУД. 50-А
Phone: 258-87-85

Руководители
(всего 4 изменения)

За 15 років 4 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 10 місяців 2 дні

07.03.2013
Данные проверяются

МАЙБОРОДА ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

16.02.2011
Данные проверяются

ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ

19.10.2007
Данные проверяются

МАРКУСЬ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

13.01.2006
Данные проверяются

КОЩЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

01.07.2004
Данные проверяются

ГОЛУБЄВА КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА

Подписанты (всего 2 изменения)	
05.10.2019 Актуально на	Нет подписантов
31.05.2017 Актуально на	ГОЛОБОРОДЬКО ОКСАНА ПЕТРІВНА ЯКУСЕВИЧ СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
26.07.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 1 изменение)	
04.07.2016 Актуально на	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
13.01.2006 Данные проверяются	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 8 изменений)	
22.10.2019 Актуально на	ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн. ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн.
05.10.2019 Актуально на	ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн. ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн.
04.10.2019 Актуально на	ДІКІН ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ Адрес учредителя: 07301, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 3, квартира 15 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦІАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА Адрес учредителя: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77 Размер взноса в уставный фонд: 0 грн. ПОЛЬОВИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХОВИННА, будинок 14, квартира 119 Размер взноса в уставный фонд: 17 615 000 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

15.06.2017
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 35 230 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адрес учредителя: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

14.06.2017
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 35 230 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ЛЕВЕНЕЦЬ ЯНА ВАЛЕРІЇВНА

Адрес учредителя: МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ,
М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛИЦЯ УХТОМСЬКОГО, БУД. 7, КВ. 77

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХОРХЕ

КАСТІЛЬЙО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.10.2016
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 35 230 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХОРХЕ

КАСТІЛЬЙО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

24.10.2016
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -

ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **34690716**

Адрес учредителя: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
УШИНСЬКОГО, будинок 40

Размер взноса в уставный фонд: 35 180 000 грн.

КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХОРХЕ

КАСТІЛЬЙО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 8 изменений)

12.10.2016
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **36284115**

Адрес учредителя: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ШИРОКА, будинок 12

Размер взноса в уставный фонд: 35 180 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

26.07.2016
Актуально на

БАЗЕРТ ДІВЕЛОПМЕНТ ЕЛЕЛПІ

Адрес учредителя: АНГЛІЯ, МІСТО ЛОНДОН, БАРБІКАН, ЕЛДЕРСГЕЙТ
СТРІТ, 128, СЬЮТ 6051, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО

Размер взноса в уставный фонд: 50 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ДЖАНКАРЛО ЕСПЕДЖО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. КОРАЛ ГРУВ, 1523

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ХОРХЕ
КАСТІЛЬО

Адрес учредителя: БЕЛІЗ, ВУЛ. АЛВЕРТ ХОЙ СТРІТ, 2236

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

Размер уставного капитала
(всего 3 изменения)

12.10.2016
Актуально на

35 230 000 грн.

26.07.2016
Актуально на

50 000 грн.

29.03.2016
Данные проверяются

100 000 грн.

01.07.2004
Данные проверяются

50 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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