

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК  
"АЗУР ГРУП"

Код ЄДРПОУ 37312682

Має відношення до групи  
"Група Фундамент"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.10.2021

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Проблем не виявлено	510



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

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

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠ Адреса АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ у так званому «офшорі» Узбекистан Адреса АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ у так званому «офшорі» Узбекистан	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 23 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 30 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 76	15.12.2020
--	--	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>	
Відкриті виконавчі провадження	<p><b>🚨 Відкрито виконавчих проваджень: 17</b></p>	Сьогодні
	<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p><b>⚠️ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
Часті інституційні зміни	<p><b>⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</b></p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Малий строк діяльності керівника	<p><b>⚠️ Керівник був призначений 47 днів тому</b></p>	Сьогодні
	<p>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.</p> <p>Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>	

## Фінансовий скоринг

FinScore **D/1,2**  
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Висока**  
Фінансова стійкість **Незадовільний рівень**

## Ринковий скоринг

MarketScore **B/2.8**  
Ринкова потужність **Вища середньої**  
Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

## Анкета

Актуально на  
18.10.2021

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 (Актуально на 18.10.2021) **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЗУР ГРУП"**

Скорочена назва **ТОВ "БК "АЗУР ГРУП"**

Статус юридичної особи (Актуально на 18.10.2021) **не перебуває в процесі припинення**

Код ЄДРПОУ **37312682**

Дата реєстрації **26.10.2010 (10 років 11 місяців)**

Уповноважені особи **АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ  
— Директор, 01.09.2021, керівник**

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами **Зв'язків не знайдено**

Розмір статутного капіталу **344 708,00 грн**


Організаційно-правова форма **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

Форма власності **Недержавна власність**

Види діяльності **Основний:  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель  
Інші:  
71.11 Діяльність у сфері архітектури  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах  
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.**

## Контакти

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 02096, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9 <hr/> Телефон: +38(044)-220-14-40
Контакти з останнього тендеру (28.07.2020)	Контактна особа: <b>Гулий Валерій Анатолійович</b> <hr/> Телефон: +380443399506 <hr/> Адреса: 02081 Київська область м. Київ ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span> <b>Учасники та бенефіціари</b></span> <span>Актуально на 18.10.2021</span> </div>	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ Адреса засновника: Узбекистан, місто Андижан, вулиця Кхонобод, будинок 51. Країна реєстрації:  Узбекистан Розмір внеску до статутного фонду: 344 708,00 грн Частка (%): 100,0000%
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	АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ Країна громадянства бенефіціара: Узбекистан Адреса бенефіціара: Узбекистан, місто Андижан, вулиця Кхонобод, будинок 51.. Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span> <b>Власність та дозволи</b></span> <span>Актуально на 18.10.2021</span> </div>	
Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки	
	1 об'єктів на 27.09.2021	Дані відсутні у реєстрах на 27.09.2021	
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	7 ліцензій		
<p><b>⚠️ Перевірка в списках санкцій</b></p> <p>Актуально на 17.10.2021</p> <p>Країни:  Кількість санкційних списків: 8 санкційних списків Статус: Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах</p>			
<h3>Репутація в медіа</h3> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p> <p>Фігурант розслідування Негативна згадка в розслідуванні Згадка в розслідуванні</p>			
Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	3		
Наші гроші.Запоріжжя			
Слідство.Інфо			
Бігус.інфо	1		
Схеми: корупція в деталях			
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)			

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
State Watch			
Четверта влада			
Вінницька агенція журналістських розслідувань			
Миколаївський центр журналістських розслідувань			
Сила правди			
Центр журналістських розслідувань (Крим)			
Наші гроші. Львів			

## % Податкова та інші державні органи

Актуально на 18.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 11.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 17.10.2021)

Історія боргу  
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 18.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій  
станом на 18.10.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 373126826524

Дата реєстрації: 01.03.2012

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 18.10.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	44 795	69 422	17 485
2019	120 000 – 130 000	120 000 – 130 000	61 000 – 62 000
2018	200 000 – 210 000	140 000 – 150 000	360 000 – 370 000
2017	250 000 – 260 000	200 000 – 210 000	740 000 – 750 000
2016	250 000 – 260 000	190 000 – 200 000	730 000 – 740 000

## ↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	17485000	4 015 540
2019	60 000 000 - 65 000 000	0
2018	350 000 000 - 400 000 000	0
2017	700 000 000 - 750 000 000	15 466 674
2016	700 000 000 - 750 000 000	414 946 549
2015	350 000 000 - 400 000 000	0
2014	200 000 000 - 250 000 000	0
2013	250 000 000 - 300 000 000	7 985 051
2012	150 000 000 - 200 000 000	881 217 331

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

Актуально на 18.10.2021

Цивільні судові справи (всього 63 документи)

27.09.2021


[№ рішення 99983132](#)

26.07.2021

[№ рішення 99673570](#)

14.07.2021

[№ рішення 99096388](#)

<p>Кримінальні судові справи (всього 311 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 80 927 185">15.09.2021</td> <td data-bbox="927 80 1509 185">№ рішення 100059040</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 185 927 268">16.12.2020</td> <td data-bbox="927 185 1509 268">№ рішення 93942877</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 268 927 376">12.03.2020</td> <td data-bbox="927 268 1509 376">№ рішення 88294213</td> </tr> </table>	15.09.2021	№ рішення 100059040	16.12.2020	№ рішення 93942877	12.03.2020	№ рішення 88294213
15.09.2021	№ рішення 100059040						
16.12.2020	№ рішення 93942877						
12.03.2020	№ рішення 88294213						
<p>Господарські судові справи (всього 897 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 376 927 481">06.10.2021</td> <td data-bbox="927 376 1509 481">№ рішення 100140216</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 481 927 564">06.10.2021</td> <td data-bbox="927 481 1509 564">№ рішення 100140214</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 564 927 678">04.10.2021</td> <td data-bbox="927 564 1509 678">№ рішення 100066376</td> </tr> </table>	06.10.2021	№ рішення 100140216	06.10.2021	№ рішення 100140214	04.10.2021	№ рішення 100066376
06.10.2021	№ рішення 100140216						
06.10.2021	№ рішення 100140214						
04.10.2021	№ рішення 100066376						
<p>Адміністративні судові справи (всього 29 документів)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 678 927 784">08.10.2021</td> <td data-bbox="927 678 1509 784">№ рішення 100222517</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 784 927 866">10.02.2020</td> <td data-bbox="927 784 1509 866">№ рішення 87472427</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 866 927 981">20.12.2019</td> <td data-bbox="927 866 1509 981">№ рішення 86504809</td> </tr> </table>	08.10.2021	№ рішення 100222517	10.02.2020	№ рішення 87472427	20.12.2019	№ рішення 86504809
08.10.2021	№ рішення 100222517						
10.02.2020	№ рішення 87472427						
20.12.2019	№ рішення 86504809						
<p>Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 981 927 1086">07.04.2017</td> <td data-bbox="927 981 1509 1086">№ рішення 66514896</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1086 927 1169">15.03.2017</td> <td data-bbox="927 1086 1509 1169">№ рішення 65391222</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1169 927 1283">03.06.2015</td> <td data-bbox="927 1169 1509 1283">№ рішення 46179667</td> </tr> </table>	07.04.2017	№ рішення 66514896	15.03.2017	№ рішення 65391222	03.06.2015	№ рішення 46179667
07.04.2017	№ рішення 66514896						
15.03.2017	№ рішення 65391222						
03.06.2015	№ рішення 46179667						
<p>Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 16 незавершених вп)</p>	<p>29.09.2021; 09.08.2021; 09.08.2021; 09.08.2021; 09.08.2021; 12.07.2021; 06.07.2021; 23.06.2021; 01.06.2021; 28.05.2021; 18.05.2021; 24.02.2021; 22.02.2021; 25.01.2021; 29.12.2020; 18.09.2019</p>						
<p>Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="679 1424 927 1529">26.10.2021, 15:30</td> <td data-bbox="927 1424 1509 1529">905/1965/19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1529 927 1612">28.10.2021, 16:00</td> <td data-bbox="927 1529 1509 1612">754/1663/21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="679 1612 927 1787">01.11.2021, 14:30</td> <td data-bbox="927 1612 1509 1787">905/1965/19</td> </tr> </table>	26.10.2021, 15:30	905/1965/19	28.10.2021, 16:00	754/1663/21	01.11.2021, 14:30	905/1965/19
26.10.2021, 15:30	905/1965/19						
28.10.2021, 16:00	754/1663/21						
01.11.2021, 14:30	905/1965/19						
<p> <b>Офіційні повідомлення</b> <span style="float: right;">Актуально на 17.10.2021</span></p>							
<p>19.10.2018</p>	<p>22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій</p>						
<p>Всього</p>	<p>3</p>						



27.01.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
26.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	Отримувачі доходу	10
Суб'єкти декларування	10	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	9	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

26.10.2010  
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК "АЗУР ГРУП"

### Контактна інформація (всього 11 змін)

27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02096, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9 Тел: +38(044)-220-14-40
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	02096, місто Київ, вул.Бориспільська, будинок 9 Тел: +380443399506
16.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: +380443399506
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: +380442201440, *
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19-А Тел: 8(044)220-14-40, 0442325340
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД.19-А Тел: 8(044)220-14-40, 0442325340
27.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Дніпровська Набережна, буд.19-а Тел: 044233-83-24, 0442325340

30.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА БУД. 19-А Тел: 044233-83-24
27.01.2012 ДАТА ЗМІНИ	02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 19-А Тел: 044233-83-24
26.01.2012 АКТУАЛЬНО НА	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 55-Г, КВАРТИРА 75 Тел: 044233-83-24
27.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛЬЗАКА БУД. 55-Г, КВ. 75 Тел: 044233-83-24
25.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	02222, М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, БУДИНОК 55-Г, КВАРТИРА 75
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 10 років 11 місяців 21 день наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 2 місяці 9 днів
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВИЧ
17.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Гулий Валерій Анатолійович
01.11.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОСАДЧИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
03.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕЧИПОРУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
30.01.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШАПОВАЛЕНКО ІГОР ІВАНОВИЧ
27.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАЗУР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
<b>Підписанти</b>	
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
<b>Види діяльності</b> (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

27.10.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З  
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 9 змін)

27.09.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**АБДУЛЛАЄВ БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ**

Адреса засновника: Узбекистан, місто Андижан, вулиця Кхонобод, будинок 51.  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АБДУЛЛАЄВ  
БАХТІЙОР АБДУНАБІЄВІЧ**

Адреса засновника: Узбекистан, місто Андижан, вулиця Кхонобод, будинок 51..  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)**  
Адреса засновника: УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 21/09/1982,  
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 27300, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.,  
ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 60,  
ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський  
р-н, селище міського типу Олександрівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)**  
Адреса засновника: УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 21/09/1982,  
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -  
27300, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ.  
ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 60, ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ПРЯМЕ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський  
р-н, селище міського типу Олександрівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)  
Адреса засновника: УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 21/09/1982,  
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -  
27300, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ.  
ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД. 60, ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ПРЯМЕ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський р-н,  
селище міського типу Олександрівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

31.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)  
Адреса засновника: УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, 21/09/1982,  
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 27300, КІРОВОГРАДСЬКА  
ОБЛ., ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ. ОЛЕКСАНДРІВКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, БУД.  
60, ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський район,  
селище міського типу Олександрівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

03.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: вул. Анніс Комнініс, 4, Солеа, 2 поверх, офіс 202, 1060, м.  
НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 365 292 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: ДЖЕЙСОН ХЬЮДЖ, 26.11.1970 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АДРЕСА 17, СТРАТІГУ ГКІАНІ ТІМАГІЯ, КВ.504, 3101,  
ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### УЛЬЯНЧЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 27300, Кіровоградська обл., Олександрівський район,  
селище міського типу Олександрівка, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 60  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

19.10.2018  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: ДЖЕЙСОН ХЬЮДЖ, 26.11.1970 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АДРЕСА 17, СТРАТІГУ ГКІАНІ ТІМАГІЯ, КВ.504, 3101, ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: вул.Анніс Комнініс, 4, Солеа, 2 поверх,офіс 202, 1060, м. НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 365 292 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**  
Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

14.11.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: ДЖЕЙСОН ХЬЮДЖ, 26.11.1970 Р.Н., ПАСПОРТ GBR №706653824, ГРОМАДЯНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АДРЕСА 17, СТРАТІГУ ГКІАНІ ТІМАГІЯ, КВ.504, 3101, ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: вул.Анніс Комнініс, 4, Солеа, 2 поверх,офіс 202, 1060, м. НІКОСІЯ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 365 292 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**  
Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

19.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: ДЖЕЙСОН ХЬЮДЖ, 26.11.1970 Р.Н., ПАСПОРТ GBR №706653824, ГРОМАДЯНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АДРЕСА 17, СТРАТІГУ ГКІАНІ ТІМАГІЯ, КВ.504, 30101, ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: 1070, вул.Анніс Комнініс, 4, Солеа, 2 поверх, 1060, , м. НІКОСІЯ,, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 42 365 292 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38077923**  
Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

05.08.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: ДЖЕЙСОН ХЬЮДЖ, 26.11.1970 Р.Н., ПАСПОРТ GBR №706653824, ГРОМАДЯНСТВО ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, АДРЕСА 17, СТРАТІГУ ГІАНИ ТІМАГІЯ, КВ.504, 30101, ЛІМАСОЛ, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: 1070, місто НІКОСІЯ, вулиця ОРФЕОС, будинок 4Б, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 277 292 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38077923  
Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 19 А  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

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

29.03.2016  
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМБЕР РУТЕНІЯ ЛІМІТЕД"  
Розмір внеску в статутний фонд: 24 277 292 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"  
Розмір внеску в статутний фонд: 344 708 грн.

24.10.2012  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК"  
Вибув із складу засновників

30.01.2012  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБК"  
Розмір внеску в статутний фонд: 350 000 грн.

27.10.2010  
Дані перевіряються

МАЗУР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.  
ЗАПАЛЬСЬКА МАРИНА КОСТЯНТИНІВНА  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 4 зміни)

31.07.2019  
АКТУАЛЬНО НА

344 708 грн.

19.08.2017  
АКТУАЛЬНО НА

42 710 000 грн.

29.03.2016  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24 622 000 грн.

30.01.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

350 000 грн.

27.10.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

КИЄВ**V**ЛАСТЬ