

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДІНГ" "ESTA HOLDING", LLC

Код ЄДРПОУ 34435248

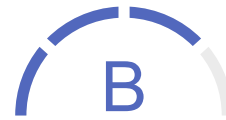
Входить у групу
"СКМ"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2021

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	2
⚠️ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	420



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 423 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор	17.02.2021
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠️ Адреса I.EC.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	17.02.2021

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.



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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язок з національним публічним діячем	⚠ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг
<p>FinScore C/2,3</p> <p>Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня</p> <p>Фінансова стійкість Задовільний рівень</p>		<p>MarketScore A/3.3</p> <p>Ринкова потужність Висока</p> <p>Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку</p>

 Анкета		Актуально на 17.02.2021
<p>Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту</p>		ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДІНГ"	
Скорочена назва	ТОВ "ЕСТА ХОЛДІНГ"	
Назва англійською	LIMITED LIABILITY COMPANY "ESTA HOLDING"	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	34435248	
Дата реєстрації	30.05.2006 (14 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	БАСИСТА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА — (Генеральний директор), керівник з 16.01.2018	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	 Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	524 406 882,25 грн	

Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	<ul style="list-style-type: none"> • Основний: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • Інші: • 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами • 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
	Веб сторінка:	www.estaholding.com
	E-mail:	esta@esta.ua
	Телефон:	+380445071400 +380445071401
Контакти з останнього тендеру		
 Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.02.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

I.EC.PI.VI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 524 406 082,25 грн

Частка (%): 99,9998%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) - УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 800,00 грн

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

Ахметов Рінат Леонідович

Країна громадянства бенефіціара:
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14, квартира 34.

Тип бенефіціарного володіння:
Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі:
99.99

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:
I.EC.PI.VI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

 **Власність та дозволи**

Актуально на
17.02.2021

Торгові марки

8 торгових марок

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

4 об'єктів на 17.02.2021

2 об'єктів на 17.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


2 транспортних засоби

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

⚠ Перевірка в списках санкцій


Актуально на
22.02.2021

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


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


Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках. оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій. оновлюється щотижня

 Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія) оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року. оновлюється щотижня



Зведений санкційний список Австралії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Оновлюється щотижня



Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а також обмеження на операції з капіталом

Оновлюється щотижня



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list (Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List (Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги експортного контролю.

Оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 17.02.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

Платник податків не має податкового боргу

(станом на 16.02.2021)

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 23.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 23.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344352405628

Дата реєстрації: 07.06.2006

Реєстр платників єдиного податку (станом на 23.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 17.02.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	1 900 000 – 2 000 000	3 000 000 – 3 100 000	3 500 000 – 3 600 000	3 200 000 – 3 300 000	2 700 000 – 2 800 000
Зобов'язання	2 500 000 – 2 600 000	3 400 000 – 3 500 000	3 700 000 – 3 800 000	3 200 000 – 3 300 000	2 600 000 – 2 700 000
Виручка	180 000 – 190 000	230 000 – 240 000	240 000 – 250 000	240 000 – 250 000	240 000 – 250 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2019	200 000 000 - 250 000 000	0
2018	200 000 000 - 250 000 000	0
2017	200 000 000 - 250 000 000	0
2016	200 000 000 - 250 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2015	150 000 000 - 200 000 000	0
2014	100 000 000 - 150 000 000	0
2013	100 000 000 - 150 000 000	0
2012	100 000 000 - 150 000 000	2 870 035
2011	55 000 000 - 60 000 000	0
2010	100 000 000 - 150 000 000	0
2009	45 000 000 - 50 000 000	0
2008	15 000 000 - 20 000 000	0
2007	4 500 000 - 5 000 000	0
2006	800 000 - 850 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 23.02.2021

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

04.08.2016	№ рішення 59641166
04.08.2016	№ рішення 59641174
21.07.2016	№ рішення 59215347

Кримінальні судові справи
(всього 85 документів)

02.03.2020	№ рішення 87947345
02.03.2020	№ рішення 87946922
13.01.2020	№ рішення 86876436

Господарські судові справи
(всього 39 документів)

11.07.2017	№ рішення 67747740
20.06.2017	№ рішення 67255212
05.04.2017	№ рішення 66004356

Адміністративні судові справи (всього 32 документи)	30.12.2020	№ рішення 93965739
	30.12.2020	№ рішення 93965742
	05.11.2020	№ рішення 92689588

Справи про адміністративні правопорушення (всього 2 документи)	11.04.2012	№ рішення 26638097
	11.05.2011	№ рішення 15390613

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
---	--------------------------------	--

Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	25.02.2021, 11:30	640/7904/20
--	-------------------	-------------

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
22.02.2021

03.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.04.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 10	Отримувачі доходу 2
Суб'єкти декларування 1	Національні публічні діячі 4	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 2	Особи пов'язані з публічними діячами 2	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Історія змін

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

27.02.2008 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"
--------------------------	--

30.05.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМ ІСТЕЙТ"
Контактна інформація (всього 18 змін)	
18.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: +380445071400, +380445071401 E-mail: esta@esta.ua Сайт: www.estaholding.com
17.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: +380445071400, +380445071401 E-mail: esta@esta.ua Сайт: www.estaholding.com
23.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: +380445071400, +380445071401 E-mail: esta@esta.ua Сайт: www.estaholding.com
25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: 8(062)3349885, ,
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1 Тел: 8(062)334-98-85
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ БРОВАРИ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.1 Тел: 8(062)334-98-85
04.09.2015 ДАТА ЗМІНИ	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, БУДИНОК 1 Тел: 062334-98-85
22.04.2015 ДАТА ЗМІНИ	07400, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БРОВАРИ, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, БУДИНОК 10, ОФІС 31 Тел: 062334-98-85
21.04.2015 АКТУАЛЬНО НА	83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 062334-98-85
26.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Донецька обл., М.Донецьк, вул. Мар'їнська, буд.1 Тел: 062334-98-85
22.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Донецька, м. Донецьк, Район - Ворошиловський, ВУЛ.МАР'ІНСЬКА , БУД.1 Тел: 8(062)334-98-85

21.02.2013 ДАТА ЗМІНИ	83001, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАР'ІНСЬКА, БУДИНОК 1 Тел: 334-98-85
20.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК 117 Тел: 334-98-85
30.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 117 Тел: 334-98-85
21.12.2008 АКТУАЛЬНО НА	83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК 117 Тел: 334-98-85
19.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 117 Тел: 334-98-85
26.02.2008 АКТУАЛЬНО НА	83000, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., МІСТО ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, БУДИНОК 117 Тел: 334-98-85
01.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ДОНЕЦЬК, ВОРОШИЛОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОСТИШЕВА БУД. 117 Тел: 334-98-85
29.05.2006 АКТУАЛЬНО НА	83000 ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОН М.ДОНЕЦЬК ВУЛ.ПОСТИШЕВА 117
Керівники (всього 3 зміни)	За 14 років 8 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 4 роки 10 місяців 26 днів
23.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	БАСИСТА ЮЛІЯ ВЯЧЕСЛАВІВНА 12
26.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Громадцов Максим Іванович
05.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕСТЕРЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 406
01.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОМАЗАН ОЛЕНА ПАВЛІВНА 2
Підписанти	
25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

18.11.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

01.06.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 13 змін)

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI LIMITED (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066, НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 524 406 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ахметов Рінат Леонідович 44

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок 14, квартира 34.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) - УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

18.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI LIMITED (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 524 406 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ахметов Рінат
Леонідович 44

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, вул.Паторжинського, будинок
14, квартира 34.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ,
В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) -
УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

15.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI LIMITED (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: УКРАЇНА 01034 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ,
В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) -
УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ РОКУ НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: УКРАЇНА 01034 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ,
В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) -
УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , . УКРАЇНА 01034
МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Адреса засновника: (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ,
В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) -
УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: УКРАЇНА 01034 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД), ЩО
ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ) -
УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А.
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, P.C. 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ
Адреса засновника: ВА 495997,РНОКПП 2437011891. 01034 МІСТО КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
АКТИВІВ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ
ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490) - УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ,
ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

01.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 21.09.1966 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Адреса засновника: РНОКПП . 01034 МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПАТОРЖИНСЬКОГО БУДИНОК 14, КВАРТИРА 34

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490) - УКРАЇНА, 04053, МІСТО КИЇВ, ПРОВУЛОК КИЯНІВСЬКИЙ. БУДИНОК 7 А

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

28.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490)

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490)

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

17.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490)

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

11.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 519 485 652 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490)

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

29.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)

Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066, НІКОСІЯ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ 2331490)

Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС ПУШКІНСЬКИЙ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34960514**

Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1

Розмір внеску в статутний фонд: 519 485 652 грн.

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Адреса засновника: ФЕМІСТОКЛІ ДЕРВІ, 3, ДЖУЛІЯ ХАУС, Р.С. 1066,
НІКОСІЯ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 082 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ
ЛЕОНІДОВИЧ 44

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК ,ВУЛИЦЯ УДАРНА,БУДИНОК 16
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
"АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ", (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД
35093832), ЩО ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК
АКТИВІВ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (КОД ЄДРІСІ
2331490)
Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС
ПУШКІНСЬКИЙ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34960514**
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 400 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

"I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД" (ESPV LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 482 грн.
I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД (ESPV LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 582 121 482 грн.

24.09.2012
Дані перевіряються

"I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД" (ESPV LIMITED)
Розмір внеску в статутний фонд: 360 621 482 грн.

13.09.2012
Дані перевіряються

"I.EC.PI.BI ЛІМІТЕД" (ESPV LIMITED)
Вибув із складу засновників
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМ СЕРВІС"
Вибув із складу засновників

14.12.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 336 538 652 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 800 грн.
30.04.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 336 539 452 грн.
09.06.2008 Дані перевіряються	"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) Розмір внеску в статутний фонд: 612 387 000 грн.
28.05.2008 Дані перевіряються	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 11 561 300 грн.
19.03.2008 Дані перевіряються	"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) Розмір внеску в статутний фонд: 98 618 079 грн.
05.10.2007 Дані перевіряються	"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) Розмір внеску в статутний фонд: 11 056 851 грн.
02.02.2007 Дані перевіряються	"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) Розмір внеску в статутний фонд: 1 196 100 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 115 613 000 грн.
01.06.2006 Дані перевіряються	"СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Розмір внеску в статутний фонд: 25 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 11 змін)	
18.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	524 406 882 грн.
17.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	582 121 882 грн.
29.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 101 607 534 грн.

25.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	582 122 282 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 164 243 764 грн.
24.09.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	360 622 282 грн.
22.12.2008 ДАТА ЗМІНИ	336 539 452 грн.
09.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	728 000 000 грн.
19.03.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	214 231 079 грн.
05.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	171 450 100 грн.
02.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	116 809 100 грн.
01.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	100 000 грн.

YouControl — повне досъє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved