

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"
LLC "ASSET MANAGEMENT COMPANY "CONTADOR"

Код ЄДРПОУ 40177678

✔ Не перебуває в процесі припинення

Має відношення до групи
"Група братів
Трофименко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.09.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Проблем не виявлено	575



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 576 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: літера і та н підпункту 9 2 3 пункту 9 2 статті 9 статуту товариства	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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 1	✔ "Проблем не виявлено" 464
-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

📊 Фінансовий скоринг

FinScore A/3,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька
Фінансова стійкість Високий рівень

📈 Ринковий скоринг

MarketScore A/3.4
Ринкова потужність Висока
Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
13.09.2023

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"	
Скорочена назва	ТОВ "КУА "КОНТАДОР"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "CONTADOR" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "ASSET MANAGEMENT COMPANY "CONTADOR"	
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	40177678	
Дата реєстрації	15.12.2015 (7 років 8 місяців)	
Уповноважені особи	ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ — 15.12.2015, керівник (ЛІТЕРА «І» ТА «Н» ПІДПУНКТУ 9.2.3 ПУНКТУ 9.2 СТАТТІ 9 СТАТУТУ ТОВАРИСТВА)	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	СИТНИЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЙВНА Станом на 25.03.2022, 27.07.2023	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	7 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 Управління фондами	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45
	Телефон:	+380443590882 +380443590883
Контакти з останнього тендеру		

Учасники та бенефіціари

Актуально на
13.09.2023

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589

Розмір внеску до статутного фонду: 6 910 000,00 грн

Частка (%): 98,71%

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Розмір внеску до статутного фонду: 90 000,00 грн

Частка (%): 1,29%

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

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 98.71

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

Власність та дозволи

Актуально на
13.09.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	30 об'єктів на 22.07.2023	Дані відсутні у реєстрах на 22.07.2023
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах	
Ліцензії	1 ліцензія	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 12.09.2023
Країна та державний орган		Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США		✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
%		
Податкова та інші державні органи		
У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова"		



та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 13.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.09.2023)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	7 558	354	3 252
2021	7 472	307	2 284
2020	7 305	180	5 219
2019	7 300 – 7 400	260 – 270	1 600 – 1 700
2018	7 100 – 7 200	100 – 110	4 300 – 4 400

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
13.09.2023

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Господарські судові справи (всього 35 документів)	10.11.2022	№ рішення 107475990			
	20.10.2022	№ рішення 106891084			
	11.11.2021	№ рішення 101099848			
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 12.09.2023			
15.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	2	👥 Учасники / Бенефіціари	10	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	0	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами		Актуально на 12.09.2023			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					
Історія змін					

Найменування юридичної особи	
15.12.2015 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"
Контактна інформація	
(всього 6 змін)	
24.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел: +380443590882,, +380443590883
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел: +380443590882,, +380443590883
06.08.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел: +380443590882,, +380443590883
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел: +380443590882,, +380443590883
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, будинок 45 Тел: +380443590882, +380443590883
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО БУД.45 Тел: +38(097)736-67-32
14.12.2015 АКТУАЛЬНО НА	03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, БУДИНОК 45
Керівники	
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
Підписанти	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

04.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

08.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ,
будинок 2, квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ,
будинок 2, квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ,
будинок 2, квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО
КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2,
квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ,
ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589. ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2,
квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

02.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., , СА094728, , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589, 2864209256. ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

09.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., , , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2, КВ. 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 36/5, квартира 98

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК
11, КВАРТИРА 48

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТРЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **39297310**

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved