



Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП" "NEON CITY GROUP" LLC

Код ЄДРПОУ 38347627

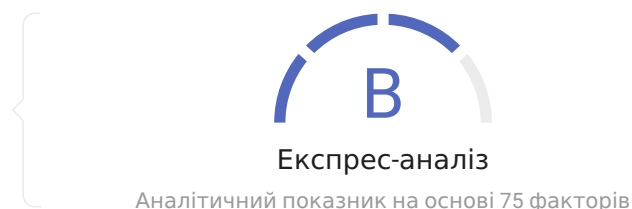
Входить у групу
"AIC"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.05.2020

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	71



Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

❗ Адреса **МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА** у так званому «офшорі» Кіпр

Сьогодні

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

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

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

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

[Показати в Досьє.](#)

Часті інституційні зміни.

❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 4

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги. Показати в Історія.		
Малий строк діяльності керівника .	❗ Керівник був змінений 27 днів тому	Сьогодні
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. Показати в Історія.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	Сьогодні
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); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 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. Показати в Суди.		

Анкета		Актуально на 14.05.2020
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "НЕОН СІТІ ГРУП"	
Назва англійською	"NEON CITY GROUP" LIMITED LIABILITY COMPANY	
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	38347627	
Дата реєстрації	29.08.2012 (7 років 8 місяців)	

Уповноважені особи	ВОЛОШИНА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА — керівник з 17.04.2020 копіювати	
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	262 000 315,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 64.20 Діяльність холдингових компаній Інші: 69.10 Діяльність у сфері права 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21
	E-mail:	neoncity@ukr.net
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 14.05.2020		
Відомості про органи управління юридичної особи		
Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	 МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА Код ЄДРПОУ засновника: 00317215 Адреса засновника: 24/10/1983 Р.Н., КІПР, РК, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, 24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ" 33092674	
Перелік засновників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ" Код ЄДРПОУ засновника: 33092674 Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І" Розмір внеску до статутного фонду: 262 000 315,00 грн Частка (%): 100,0000%	
🔑 Власність та дозволи Актуально на 14.05.2020		

Торгові марки	Дані відсутні у реєстрах
Об'єкти нерухомості	Дані відсутні у реєстрах
Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах

 Перевірка в списках санкцій

Актуально на 13.05.2020

Країни	Кількість санкційних списків	Статус
      	7 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 (SDN List)

✓ 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

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 11.05.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку
з реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 14.05.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 14.05.2020)

10-065851

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
(станом на 14.05.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.05.2020)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

КИЄВЛАСТЬ

Показники

2018

Активи

300 000 – 310 000

Зобов'язання

43 000 – 44 000

Виручка

—

[ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ](#)

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 14.05.2020, 10:01:11

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 587 документів)	29.04.2020	№ рішення 89031355
	28.04.2020	№ рішення 89031417
	24.04.2020	№ рішення 88949608
Господарські судові справи (всього 39 документів)	18.06.2019	№ рішення 82567182
	16.05.2019	№ рішення 81845023
	16.05.2019	№ рішення 81845189
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 (всього 1 документ)	18.05.2020, 10:30752/19045/17	
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ		
🔔 Офіційні повідомлення		Актуально на 13.05.2020
24.12.2013	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
29.08.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ	
Всього	2	
👤 Пов'язані фізичні особи		
Керівники / Підписанти (всього 4 особи)	Волошина Марина Геннадіївна — керівник станом на 11.05.2020 Григор'єва Оксана Володимирівна — керівник у минулому Цирульник Володимир Іванович — керівник у минулому	
Учасники / Бенефіціари (всього 10 осіб)	Марія Чатзіантона — бенефіціар станом на 11.05.2020 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "автозапчастина-маркет" — учасник станом на 11.05.2020 Полякова Ірина Леонідівна — бенефіціар у минулому	

Отримувачі доходу (всього 1 особа)	Святаш Лариса Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.03.2019
Суб'єкти декларування (всього 1 особа)	Святаш Володимир Миколайович — суб'єкт декларування станом на 27.03.2019
Національні публічні діячі	Інформація відсутня у реєстрах
Вкладники / Позичальники	Інформація відсутня у реєстрах
Особи пов'язані з суб'єктами декларування (всього 1 особа)	Святаш Лариса Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на 27.03.2019
Особи пов'язані з публічними діячами	Інформація відсутня у реєстрах
Особи що мають фінансові зобов'язання	Інформація відсутня у реєстрах
ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ	

Історія змін

Найменування юридичної особи	
29.08.2012 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕОН СІТІ ГРУП"
Контактна інформація (всього 9 змін)	
01.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21 E-mail: neoncity@ukr.net
21.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20 E-mail: neoncity@ukr.net
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОВ.БАЛТІЙСЬКИЙ БУД.20
25.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, пров. Балтійський, буд.20
24.12.2013 ДАТА ЗМІНИ	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 20
23.12.2013 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 5 ЛІТЕРА Б, ОФІС 309

06.08.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Димитрова, буд.5 літера б, оф.309
30.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДИМИТРОВА БУД. 5 ЛІТЕРА Б, КВ. 309
28.08.2012 АКТУАЛЬНО НА	03680, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, БУДИНОК 5 ЛІТЕРА Б, ОФІС 309
Керівники (всього 3 зміни)	
За 7 років 8 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 6 місяців 25 днів	
20.04.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛОШИНА МАРИНА ГЕННАДІЇВНА
21.06.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГРИГОР'ЄВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
16.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦИРУЛЬНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
30.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕПУР АННА АНАТОЛІЇВНА
Підписанти	
28.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
01.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	64.20 - Діяльність холдингових компаній
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	69.10 - Діяльність у сфері права
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 9 змін)	

12.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА

Код ЄДРПОУ засновника : **00317215**
Адреса засновника: 24/10/1983 Р.Н., КІПР, РК, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, 24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ" 33092674
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33092674**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 262 000 315 грн.

08.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА
Адреса засновника: 24/10/1983 Р.Н., КІПР, Е258017, КІПР, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ, 24. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,89. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33092674**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 262 000 315 грн.

03.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАРІЯ ЧАТЗІАНТОНА

Код ЄДРПОУ засновника : **33092674**
Адреса засновника: КІПР, Е258017, ЛІМАСОЛ, КАТО ПОЛЕМЕДІ 24, КІПР. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ - 99,89. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ. ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОПОСЕРЕДКОВАННИЙ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ", КОМПАНІЯ "РАДОЛІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **33092674**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 261 726 015 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 274 300 грн.

29.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 99,89. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОЗАПЧАСТИНА-МАРКЕТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33092674**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 261 726 015 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 274 300 грн.

03.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛЯКОВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 61204, Харківська обл., місто Харків,
Держинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 64, квартира 81
Розмір внеску в статутний фонд: 261 726 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64,
КВАРТИРА 81. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В
ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 99,89. ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**
Адреса засновника: 04074, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВИШГОРОДСЬКА, будинок 21 ЛІТЕРА "І"
Розмір внеску в статутний фонд: 274 300 грн.

16.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПОЛЯКОВА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: 61204, Харківська обл., місто Харків,
Держинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 64, квартира 81
Розмір внеску в статутний фонд: 261 726 015 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЛЯКОВА
ІРИНА ЛЕОНІДІВНА

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 64, КВАРТИРА 81
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**
Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 274 300 грн.

14.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків,
Держинський район, ВУЛИЦЯ МІНСЬКА, будинок 85-А
Розмір внеску в статутний фонд: 261 712 115 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: АРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
МІНСЬКА, БУДИНОК 85-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 288 200 грн.

21.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТАШ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків,
Держинський район, ВУЛИЦЯ МІНСЬКА, будинок 85-А
Розмір внеску в статутний фонд: 248 888 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ
ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: АРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
МІНСЬКА, БУДИНОК 85-А
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 13 112 315 грн.

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 50/52 КВ. 72
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА
МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 50/52 КВ. 72
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-БІЗНЕС-СІТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **37364602**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 248 888 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК
БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20

Розмір внеску в статутний фонд: 13 112 315 грн.

28.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 50/52, квартира 72
Розмір внеску в статутний фонд: 31 499 685 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 50/52 КВ. 72
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: М.ХАРКІВ ВУЛ. ПУШКІНСЬКА БУД. 50/52 КВ. 72
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-БІЗНЕС-СІТІ"

Код ЄДРПОУ засновника : **37364602**

Адреса засновника: 62414, Харківська обл., Харківський район, село Липці, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 1-А
Розмір внеску в статутний фонд: 248 888 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"

Код ЄДРПОУ засновника : **33347313**

Адреса засновника: 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОВУЛОК БАЛТІЙСЬКИЙ, будинок 20
Розмір внеску в статутний фонд: 13 112 315 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

СВЯТАШ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 31 499 685 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАВ-УКРАЇНА"
Розмір внеску в статутний фонд: 13 112 315 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-БІЗНЕС-СІТІ"
Розмір внеску в статутний фонд: 248 888 000 грн.

23.11.2012
Дані перевіряються

"КАНТЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД"
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 000 грн.

30.08.2012
Дані перевіряються

ПЕРЕХРЕСТ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.
ЧЕПУР АННА АНАТОЛІЇВНА
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

262 000 315 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

293 500 000 грн.

23.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

31 500 000 грн.

30.08.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ