

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ
РІЧКОВИЙ ПОРТ"
PJSC "KRP"**

Код ЄДРПОУ 03150071

✔ не перебуває в процесі припинення

Має зв'язок із групою

**"Група родини
Бродських"**Має відношення до групи
"Група Нестора Шуфрича"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 10.04.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	16
✔ Проблем не виявлено	523

**Експрес-аналіз**

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

❗ Адреса CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ
ЛТД) 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.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом .

❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 15
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 10
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 91

20.01.2023

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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. 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.		
Контрагент фігурує в медіа .	▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
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.		
Часті інституційні зміни .	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
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.		
Малий строк діяльності керівника .	▲ Керівник був призначений 65 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. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу		
Зв'язок з компанією в стані припинення .	▲ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 2	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою .	▲ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 4	Сьогодні
Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на												
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). 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.																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)			Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>31.07.2020</td><td>05.04.2021</td><td>554/6995/20</td></tr></table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	31.07.2020	05.04.2021	554/6995/20
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	31.07.2020	05.04.2021	554/6995/20													
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.																
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)			Сьогодні												
<table><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>23.03.2021</td><td>23.03.2021</td><td>296/2495/21</td></tr></table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	23.03.2021	23.03.2021	296/2495/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи													
Кримінальне	23.03.2021	23.03.2021	296/2495/21													

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>22.04.2021</td><td>22.04.2021</td><td>757/21649/21-к</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.04.2021	22.04.2021	757/21649/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	22.04.2021	22.04.2021	757/21649/21-к											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України) .	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 240 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 14.05.2021	Дата останнього документа по справі 14.05.2021	№ справи 757/25115/21-к
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.12.2019	Дата останнього документа по справі 05.06.2020	№ справи 752/25845/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 294 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 294 КК України)	Сьогодні												
	<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>20.12.2022</td><td>20.12.2022</td><td>296/9216/22</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.12.2022	20.12.2022	296/9216/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	20.12.2022	20.12.2022	296/9216/22											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.12.2019	Дата останнього документа по справі 05.06.2020	№ справи 752/25845/19
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 13.12.2019	Дата останнього документа по справі 05.06.2020	№ справи 752/25845/19

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 382 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>13.12.2019</td><td>05.06.2020</td><td>752/25845/19</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	13.12.2019	05.06.2020	752/25845/19
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	13.12.2019	05.06.2020	752/25845/19											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України) .	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)	Сьогодні												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	13.12.2019	05.06.2020	752/25845/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 2

 "Потрібно звернути увагу" 16

 "Проблем не виявлено" 0

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ризикові репутаційні ознаки		
Контрагент фігурує в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
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.		
Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях		

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

Адреса CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД) 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.

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0

Сьогодні

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.

Малий строк діяльності керівника

Керівник був призначений 65 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.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Судові рішення

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 15
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 91

20.01.2023

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.

Ризикові зв'язки

Зв'язок з компанією в стані припинення

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.
Кількість зв'язків: 2

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою

Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 4

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

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).

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 170 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	31.07.2020	05.04.2021	554/6995/20	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні	
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.			
Малий строк діяльності керівника	Керівник був призначений 65 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. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	23.03.2021	23.03.2021	296/2495/21
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		22.04.2021		22.04.2021	
				757/21649/21-к	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore A/3,5			MarketScore A/3.9		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку			Ринкова потужність Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість Високий рівень			Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку		
 Анкета Актуально на 10.04.2023 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA					
Повне найменування юридичної особи (Актуально на 10.04.2023)			ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"		
Скорочена назва			ПРАТ "КИЇВПОРТ"		
Найменування іноземною мовою			Повне найменування іноземною мовою PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "KYIV RIVER PORT" Скорочене найменування іноземною мовою PJSC "KRP"		
Статус юридичної особи (Актуально на 10.04.2023)			✔ не перебуває в процесі припинення		

Код ЄДРПОУ	03150071		
Дата реєстрації	19.06.1996 (26 років 9 місяців)		
Уповноважені особи	КОЗЛОВ ІГОР БОРИСОВИЧ — керівник ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА — 16.06.2015, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) ЧЕРЕПАНЯ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ — член правління, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо, Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)		
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	17 250 000,25 грн		
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	Основний: 30.11 Будівання суден і плавучих конструкцій Інші: 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну 09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів 50.30 Пасажирський річковий транспорт 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 50.40 Вантажний річковий транспорт		
Контакти			
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70	
	Телефон:	+38(044)-425-24-66 +38(044)-463-76-94	
	Факс:	+38(044)-463-65-39	
Контакти з останнього тендеру (15.02.2023)	Телефон:	+380444252466	
	Адреса:	04071 Київ Київ ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70	
Учасники та бенефіціари		Актуально на 10.04.2023	

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0
Перелік засновників юридичної особи	ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Розмір внеску до статутного фонду: 4 913 888,35 грн Частка (%): 28,49% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ" Код ЄДРПОУ засновника: 39070871 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4 Розмір внеску до статутного фонду: 4 312 498,40 грн Частка (%): 25,00% ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" Код ЄДРПОУ засновника: 39252609 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45 Розмір внеску до статутного фонду: 3 883 123,65 грн Частка (%): 22,51% БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 08170, Київська обл., Фастівський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15 Розмір внеску до статутного фонду: 3 104 999,80 грн Частка (%): 18,00% БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110 Розмір внеску до статутного фонду: 1 035 490,05 грн Частка (%): 6,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2022 р.)

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 2958543

Від загальної кількості (%): 6.00

БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8871428

Від загальної кількості (%): 18.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ
ПАРТНЕРСТВО", 39252609, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 11094639

Від загальної кількості (%): 22.51

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ",
39070871, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 12321424

Від загальної кількості (%): 25.00

CLIMARDON HOLDING LTD

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8374055

Від загальної кількості (%): 16.99

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

РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код засновника: **39252609**

КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код засновника: **39070871**

БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 17.99

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код засновника: **40359144**

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 6

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код засновника: **40359144**

ГАСИЧ ЛЕСЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 4.29

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

ФІЛІЯ "ПРИСТАНЬ "ВІННИЦЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Код ЄДРПОУ ВП: 14287595

Місцезнаходження ВП: Україна, 21005, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КОЗИЦЬКОГО, будинок 64

ФІЛІЯ "ПРИСТАНЬ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Код ЄДРПОУ ВП: 25501950

Місцезнаходження ВП: Україна, 24001, Вінницька обл., місто Могилів-Подільський, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 2/2

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ДЕРЖАВНИЙ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ УКРАЇНСЬКОГО МІЖГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ РІЧКОВОГО ФЛОТУ "УКРРІЧФЛОТ"

Код ЄДРПОУ: 03150071

Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Власність та дозволи

Актуально на
10.04.2023

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

19 об'єктів на
04.04.2023

7 об'єктів на 04.04.2023

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

16 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
09.04.2023

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.

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 12.06.2022)	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 станом на 23.02.2022	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 10.04.2023)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 031500726654 Дата реєстрації: 17.07.1997 Примітка: Зареєстровано Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 031500726118
Дата реєстрації платником податку: 16.07.1997
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.06.2002
Причина анулювання: зарахування до категорії ВПП-призупинено
Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 18.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	377 740	227 117	173 542
2020	179 211	77 711	261 703
2019	100 000 – 110 000	69 000 – 70 000	160 000 – 170 000
2018	84 000 – 85 000	85 000 – 86 000	91 000 – 92 000
2017	68 000 – 69 000	81 000 – 82 000	38 000 – 39 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіїями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю» КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2023	-	-
2022	4 000 000 - 4 500 000	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	55 000 000 - 60 000 000	-
2020	2 000 000 - 2 500 000	-
2019	1 500 000 - 2 000 000	-
2018	-	-
2017	6 000 000 - 6 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-
2009	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	—	25
2022	—	49 968
2021	—	1 441
2020	261703000	1 201
2019	150 000 000 - 200 000 000	0
2018	90 000 000 - 95 000 000	69 357
2017	35 000 000 - 40 000 000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2016	20 000 000 - 25 000 000	276 992
2015	15 000 000 - 20 000 000	0
2014	10 000 000 - 15 000 000	0
2013	10 000 000 - 15 000 000	0
2012	20 000 000 - 25 000 000	0
2011	30 000 000 - 35 000 000	0
2010	35 000 000 - 40 000 000	90 000
2009	30 000 000 - 35 000 000	0

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

Актуально на
10.04.2023

Цивільні судові справи (всього 152 документи)	09.02.2022	№ рішення 103068516
	09.02.2022	№ рішення 103236461
	30.11.2021	№ рішення 101480010
Кримінальні судові справи (всього 41 документ)	22.12.2022	№ рішення 109901139
	22.12.2022	№ рішення 109901138
	20.12.2022	№ рішення 108180987
Господарські судові справи (всього 807 документів)	05.04.2023	№ рішення 110020064
	04.04.2023	№ рішення 109994226
	03.04.2023	№ рішення 109960347

Адміністративні судові справи (всього 975 документів)	27.03.2023	№ рішення 110000953
	16.03.2023	№ рішення 109601438
	16.02.2023	№ рішення 109024509
Справи про адміністративні правопорушення (всього 8 документів)	15.04.2022	№ рішення 103987924
	15.04.2022	№ рішення 103987926
	04.11.2019	№ рішення 85443968
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 6 незавершених вп)	04.02.2021; 31.12.2020; 18.10.2022; 12.10.2022; 04.05.2020; 30.01.2023	
Справи призначені до розгляду (всього 4 документи)	12.04.2023, 10:45	873/5/23
	17.04.2023, 10:10	910/11678/22
	27.04.2023, 11:30	753/23713/18
 Офіційні повідомлення		Актуально на 09.04.2023
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба геології та надр України	
19.10.2018	18.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба морського та річкового транспорту України	
16.11.2017	04.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів	
Всього	13	
Групи пов'язаних фізичних осіб		

 Керівники / Підписанти	18	 Учасники / Бенефіціари	18	 Отримувачі доходу	13
 Суб'єкти декларування	18	 Національні публічні діячі	4	 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

Перевірки державними службами

Актуально на
30.03.2023

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 09.2023
Предмет здійснення заходу		
Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства		
Місце проведення перевірки		
Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи		

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

02.05.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" (ПРАТ "КИЇВПОРТ")
29.06.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
28.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"

Контактна інформація (всього 16 змін)

12.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: +38(044)-425-24-66, +38(044)-463-76-94 Факс: +38(044)-463-65-39
05.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: +38(044)-425-24-66,, +38(044)-463-76-94, Факс: +38(044)-463-65-39

09.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: +38(044)-425-24-66,, +38(044)-463-76-94, Факс: +38(044)-463-65-39
20.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
14.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
10.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
29.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466,, 463-7694, Факс: 463-6539 E-mail: -,
02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466, 463-7694 Факс: 463-6539 E-mail: -
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466, 463-7694 Факс: 463-6539 E-mail: -
17.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466, 463-7694 Факс: 463-6539 E-mail: -

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Тел: 425-2466, 463-7694 Факс: 463-6539
24.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, Б.70 Тел: 416-72-32
28.06.2011 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, БУДИНОК 70 Тел: 416-72-32
19.06.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, Б.70 Тел: 416-72-32
Керівники (всього 13 змін)	За 26 років 9 місяців 22 дні наявної звітності змінилися 13 керівників у середньому кожні 2 роки 0 місяців 23 дні
03.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	Козлов Ігор Борисович
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	РАХЛІН ВОЛОДИМИР МАТВІЙОВИЧ
01.01.2019 АКТУАЛЬНО НА	ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА
23.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЛОШАК КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	БОЙКО СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
24.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЯЦИНА ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
03.12.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВУС СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
17.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БЕРЕЖНИЙ ОЛЕКСІЙ ТИМОФІЙОВИЧ
16.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПИСЬМАК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
04.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЦИГАНКОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
18.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІЛЬІН ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

02.12.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗУБКОВ ВАСИЛЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ

24.07.2003

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДУШНИК ГЕОРГІЙ АРКАДІЙОВИЧ

19.06.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОЛОДКОВЕЦЬ КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ

Учасники та бенефіціари

(всього 21 зміна)

4 квартал 2022 року

АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8374055

Від загальної кількості (%): 16.99

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 12321424

Від загальної кількості (%): 25.00

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 11094639

Від загальної кількості (%): 22.51

Бродська Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8871428

Від загальної кількості (%): 18.00

Бродський Юрій Михайлович

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 2958543

Від загальної кількості (%): 6.00

1 квартал 2022 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 7575153

Від загальної кількості (%): 15.36

FOLOUX CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 3248902

Від загальної кількості (%): 6.59

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 12321424

Від загальної кількості (%): 25.00

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 11094639

Від загальної кількості (%): 22.51

Бродська Світлана Миколаївна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8871428

Від загальної кількості (%): 18.00

Бродський Юрій Михайлович

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 2958543

Від загальної кількості (%): 6.00

4 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 7575153
Від загальної кількості (%): 15.36

FOLOUX CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 3248902
Від загальної кількості (%): 6.59

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 12321424
Від загальної кількості (%): 25.00

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11094639
Від загальної кількості (%): 22.51

Бродська Світлана Миколаївна

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8871428
Від загальної кількості (%): 18.00

Бродський Юрій Михайлович

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 2958543
Від загальної кількості (%): 6.00

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 7575153
Від загальної кількості (%): 15.36

FOLOUX CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 3248902
Від загальної кількості (%): 6.59

ДЕНДІ-ІНВЕСТ, 40359144

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11828571
Від загальної кількості (%): 24.00

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 12321424
Від загальної кількості (%): 25.00

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11094639
Від загальної кількості (%): 22.51

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 7575153
Від загальної кількості (%): 15.3699

FOLOUX CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 3248902
Від загальної кількості (%): 6.5920

ДЕНДІ-ІНВЕСТ, 40359144

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11828571
Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 12321424
Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11094639
Від загальної кількості (%): 22.5109

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 7575153
Від загальної кількості (%): 15.3699

FOLOUX CONSULTING LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 3248902
Від загальної кількості (%): 6.5920

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11828571
Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 12321424
Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 11094639
Від загальної кількості (%): 22.5109

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

CLIMARDON HOLDING LTD (КЛІМАРДОН ХОЛДІНГ ЛТД)

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 7575153
Від загальної кількості (%): 21.6433

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8400000
Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8749999
Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 4000000
Від загальної кількості (%): 11.4286

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8400000
Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8749999
Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.35
Кількість: 8749999
Від загальної кількості (%): 25.0000

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРІУС КЕПІТАЛ КОРП. (ASTORIUS CAPITAL CORP.), 1050503

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 2825154

Від загальної кількості (%): 8.0719

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8400000

Від загальної кількості (%): 24.0000

ЕІРСОЛ ЛІМІТЕД (AIRSOL LIMITED), HE 322941

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 2100000

Від загальної кількості (%): 6.0000

ЛОРДУС ІНК. (LORDUS INC.), 1050502

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 3248902

Від загальної кількості (%): 9.2826

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРІУС КЕПІТАЛ КОРП. (ASTORIUS CAPITAL CORP.), 1050503

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 2825154

Від загальної кількості (%): 8.0719

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8400000

Від загальної кількості (%): 24.0000

ЕІРСОЛ ЛІМІТЕД (AIRSOL LIMITED), HE 322941

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 2100000

Від загальної кількості (%): 6.0000

ЛОРДУС ІНК. (LORDUS INC.), 1050502

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 3248902

Від загальної кількості (%): 9.2826

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8400000

Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

4 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

ДЕНДІ-ПЛЮС, 19068874

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8400000

Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

2 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

АЭРОТРЕЙД СОЛУШЕНЗ ИНК." [AEROTRADE SOLUTIONS INC.], 007

Країна реєстрації:  Беліз

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8400000

Від загальної кількості (%): 24.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

3 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

СІТІВЬЮ ХОЛДІНГС ЛТД (CITIVIEW HOLDINGS LTD), 107963

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ, 39070871

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО, 39252609

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

БРАСКЕЛ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (BRASKEL HOLDINGS LIMITED), HE 296459

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

СІТІВЬЮ ХОЛДІНГС ЛТД (CITIVIEW HOLDINGS LTD), 107963

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

ХЛІОРН КОМЕРШАЛ ЛТД (CHLIORN COMMERCIAL LTD), HE 256216

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749999

Від загальної кількості (%): 25.0000

3 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРИУС КЕПІТАЛ КОРП." (ASTORIUS CAPITAL CORP.), 1050503

Країна реєстрації:  Британські Віргінські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9999

Компанія "ГОЛДСТАР КОММЕРС ІНК." (HOLDSTAR COMMERCE INC.), F606011

Країна реєстрації:  Панама

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9899

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

СІТІВЬЮ ХОЛДІНГС ЛТД (CITIVIEW HOLDINGS LTD), 107963

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Комп. з обмеж. відп. Девідсон Дистриб'юшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 981121147

Країна реєстрації: США

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9900

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

СІТІВЬЮ ХОЛДІНГС ЛТД (CITIVIEW HOLDINGS LTD), 107963

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номинальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9800

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРБУД - 2007, 35592492

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8498902

Від загальної кількості (%): 24.2826

Комп. з обмеж. відп. Девідсон Дистриб'юшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 981121147

Країна реєстрації: США

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9999

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9899

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Комп. з обмеж. відп. Девідсон Дистриб'юшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 98112114

Країна реєстрації: USA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9999

ПІК ЮНАЙТЕД ГРУП ЛІМІТЕД" (PEAK UNITED GROUP LIMITED), 109828

Країна реєстрації: SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 5250000

Від загальної кількості (%): 15.0000

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРБУД - 2007", 35592492

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8498902

Від загальної кількості (%): 24.2826

ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595

Країна реєстрації: SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9899

1 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

АЙВЕКС ІНК." / "IVEX INC, 1050411

Країна реєстрації: VGB

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8428724

Від загальної кількості (%): 24.0821

Комп. з обмеж. відп. Девідсон Дистриб'юшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 98112114

Країна реєстрації: USA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9999

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРБУД - 2007", 35592492

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8498902

Від загальної кількості (%): 24.2826

ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595

Країна реєстрації: SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9899

4 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНТЕРБУД - 2007, 35592492

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8498902

Від загальної кількості (%): 24.2826

АЙВЕКС ІНК." / "IVEX INC, 1050411

Країна реєстрації: VGB

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8428724

Від загальної кількості (%): 24.0821

Комп. з обмеж. відп. Девідсон Дистриб'юшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 98112114

Країна реєстрації: USA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8749965

Від загальної кількості (%): 24.9999

ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595

Країна реєстрації: SYC

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.35

Кількість: 8746465

Від загальної кількості (%): 24.9899

3 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	АЙВЕКС ІНК." / "IVEX INC, 1050411 Крайна реєстрації: VGB Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.35 Кількість: 8428724 Від загальної кількості (%): 24.0821 Комп. з обмеж. відп. Девідсон ДистрибьюшнЛЛС/Davidson Distribution LLC, 98112114 Крайна реєстрації: USA Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.35 Кількість: 8749965 Від загальної кількості (%): 24.9999 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРБУД - 2007", 35592492 Крайна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.35 Кількість: 8498902 Від загальної кількості (%): 24.2826 ЮНАЙТЕД ОВЕРСІЗ СЕЙЛЗ КОРПОРЕЙШН/UNITED OVERSEAS SALES CORPORATION, 000595 Крайна реєстрації: SYC Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.35 Кількість: 8746465 Від загальної кількості (%): 24.9899
Підписанти (всього 3 зміни)	
08.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА Черепаня Вячеслав Михайлович
14.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Гасич Леся Олександрівна ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА Черепаня Вячеслав Михайлович
02.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	Гасич Леся Олександрівна МЛИНАРИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	МЛИНАРИЧ ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА ПІДЛУЖНА МАЛЬВІНА МИХАЙЛІВНА
Види діяльності (всього 2 зміни)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	30.11 - будівництва суден і плавучих конструкцій
09.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51221 - ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА СУДНАХ
19.06.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦІЙНІ ПОСЛУГИ БЕЗ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

21.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08170, Київська обл., Фастівський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 105 000 грн.

БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 035 490 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гасич Леся Олександрівна

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 913 888 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродська Світлана Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасич Леся Олександрівна**

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Коваленко Ірина Олексіївна**

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40359144
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871
Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гасич Леся Олександрівна

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Коваленко Ірина Олексіївна**

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**
Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

04.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродська Світлана Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасич Леся Олександрівна**

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Коваленко Ірина Олексіївна**

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ**

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**
Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродська Світлана Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Гасич Леся Олександрівна**

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Коваленко Ірина Олексіївна**

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**
Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

23.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Гасич Леся Олександрівна

Адреса засновника: Україна, 31400, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, селище міського типу Стара Синява, вул.Толстого, будинок 46.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40359144

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА,

будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

10.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Ростислав Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27А.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова(з), вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Ростислав Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок

70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродська Світлана Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Ростислав Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Юрій Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Коваленко Ірина Олексіївна**

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Русанов Вячеслав Валентинович**

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродська Світлана Миколаївна**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **Бродський Ростислав Михайлович**

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40359144
Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871
Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609
Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Ростислав Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: Україна, 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 40359144

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871

Адреса засновника: Україна, 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: Україна, 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.

19.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна

Адреса засновника: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Ростислав Михайлович

Адреса засновника: 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович

Адреса засновника: 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ШІСТНАДЦЯТЬ

Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 914 378 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40359144**

Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29А

Країна резиденства: Україна

	Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 140 000 грн.
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 39070871 Адреса засновника: 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 312 498 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" Код ЄДРПОУ засновника : 39252609 Адреса засновника: 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 883 124 грн.
11.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродська Світлана Миколаївна Адреса засновника: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Віта-Поштова, вул.Незалежності, будинок 15. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Ростислав Михайлович Адреса засновника: 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 111. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Бродський Юрій Михайлович Адреса засновника: 01032, місто Київ, вул.Толстого Льва (Шевч., Солом., Голос. р-ни), будинок 25, квартира 110. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Коваленко Ірина Олексіївна Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, вул.Іскринська, будинок 17, квартира 27. Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ Адреса засновника: 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Русанов Вячеслав Валентинович

	Адреса засновника: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Кулагіна, будинок 41, квартира 2. Країна громадянства бенефіціара: Україна
	Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника : 19068874 Адреса засновника: 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 39070871 Адреса засновника: 03069, місто Київ, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" Код ЄДРПОУ засновника : 39252609 Адреса засновника: 01013, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.
01.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС" Код ЄДРПОУ засновника : 19068874 Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ" Код ЄДРПОУ засновника : 39070871 Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО" Код ЄДРПОУ засновника : 39252609 Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ СМ701342, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 08170, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 24%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ДЕНДІ-ПЛЮС", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 19068874

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Код ЄДРПОУ засновника : **2317603057**

Адреса засновника: 15.06.1963 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ АМ370986, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49054, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 22,51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 3925209

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 31.07.1975 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ МН 101833, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 61001, М.ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 279, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 24,99%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 39070871

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **19068874**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

15.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 08170, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 24%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ДЕНДІ-ПЛЮС", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 15.06.1963 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49054, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 22,51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР 3925209

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 31.07.1975 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 61001, М.ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 279, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 24,99%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ", ПОДАТКОВИЙ НОМЕР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : **19068874**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39070871**

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : **39252609**

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

13.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 08170, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 24%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ДЕНДІ-ПЛЮС", ПОДАТКОВИЙ НОМ 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 15.06.1963 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49054, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 22,51 %, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ПОДАТКОВИЙ НОМ 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 31.07.1975 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 61001, М.ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 279, ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В 24,99%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ", ПОДАТКОВИЙ НОМ 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 19068874

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

21.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 08170, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ В 24%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС", ПОДАТКОВИЙ НОМ 74

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 15.06.1963 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49054, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ В 11,42%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ПОДАТКОВИЙ НОМ 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 31.07.1975 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 61001, М.ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 27А, ВІДСОТOK ПРАВА ГОЛОСУ В 24,99%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ", ПОДАТКОВИЙ НОМ 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 847 501 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 19068874

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 400 000 грн.

15.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 08170, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 25%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС", ПОДАТКОВИЙ НОМ 74
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: 15.06.1963 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49054, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 25%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО", ПОДАТКОВИЙ НОМ 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 31.07.1975 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 61001, М.ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА, БУДИНОК 17, КВАРТИРА 27А, ВІДСОТК ПРАВА ГОЛОСУ В 24,99%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ", ПОДАТКОВИЙ НОМ 71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 185 001 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 19068874
Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871
Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609
Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

09.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 08170, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Код ЄДРПОУ засновника : 19068874

Адреса засновника: 12.11.1986 Р.Н., РНОКПП, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, 01032, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУД. 25, КВ. 110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 61001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА 17, КВАРТИРА 27А.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 185 001 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49054, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника : 19068874

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39070871

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника : 39252609

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

18.07.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БРОДСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 03.10.1980 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, 08170, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ВІТА-ПОШТОВА, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУД. 15

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ БРОДСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Код ЄДРПОУ засновника: **19068874**

Адреса засновника: 12.11.1986 Р.Н., РНОКПП, ПАСПОРТ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ, 01032, М. КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУД. 25, КВ. 110

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЕНКО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 61001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА 17, КВАРТИРА 27А.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 185 001 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49054, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕНДІ-ПЛЮС"

Код ЄДРПОУ засновника: **19068874**

Адреса засновника: 01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 29-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 940 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНТ ГАЛЕН ХОЛДІНГ"

Код ЄДРПОУ засновника: **39070871**

Адреса засновника: 03069, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КІРОВОГРАДСЬКА, будинок 38/58 Б, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНЕ ПАРТНЕРСТВО"

Код ЄДРПОУ засновника: **39252609**

Адреса засновника: 01013, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, будинок 4/7, офіс 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 062 500 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОВАЛЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЙВНА**

Адреса засновника: 61001, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ІСКРИНСЬКА 17, КВАРТИРА 27А.

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 70

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУСАНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 49054, М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ КУЛИГІНА, БУДИНОК 41, КВАРТИРА 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

17.08.2010

Дані перевіряються

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

02.06.2010

Дані перевіряються

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

30.07.2009

Дані перевіряються

ОДНА ТИСЯЧА ТРИСТА ТРИДЦЯТЬ ВІСІМ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

05.11.2008

Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 12 250 000 грн.

16.09.2005

Дані перевіряються

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Країна: Україна

Вибув із складу засновників

12.07.1996

Дані перевіряються

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 18 246 410 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 7 змін)

21.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

17 250 000 грн.

24.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 250 000 грн.
18.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.
05.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 500 000 грн.
16.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 687 464 грн.
18.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	182 500 грн.
09.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	182 464 грн.
19.06.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 182 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

© YouControl. All rights reserved