

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»
SC «CENDCIF «LAND ASSETS 1»**

Код ЄДРПОУ 35235947

Входить у групу
"ІТТ"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 14.07.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 522 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	❗ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 1; змін засновників / бенефіціарів: 2	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 змінений 5 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.		
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.		

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Фінансовий скоринг FinScore D/1,7 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Незадовільний рівень Ринковий скоринг MarketScore Неможливо розрахувати Ринкова потужність — Потенціал до лідерства —		

 Анкета  Актуально на 14.07.2021	
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA	
Повне найменування юридичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»
Скорочена назва	АТ " ЗНКІФ «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY «CLOSED-END NON-DIVERSIFIED CORPORATE INVESTMENT FUND «LAND ASSETS 1» Скорочене найменування іноземною мовою SC «CENDCIF «LAND ASSETS 1»
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35235947
Дата реєстрації	12.07.2007 (14 років)
Уповноважені особи	МИРОНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА — керівник

Зв'язок з національними публічними діячами
та/або пов'язаними з ними особами



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

201 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01014, місто Київ,
вул.Болсуновська, будинок 8, КІМНАТИ
26, 27

E-mail:

OFFICE@SI.CAPITAL

Телефон:

+38(044)-232-50-40,

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
14.07.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску до статутного фонду: 201 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 1 кв 2021 р.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЕНТА», 35645334,
УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 21222

Від загальної кількості (%): 10.5582

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

САЗОНОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 71-Е, квартира 5.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Актуально на
14.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.05.2021

Дані відсутні у реєстрах на 18.05.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
13.07.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Тип згадки	Наші гроші	Слідство.Інфо	Бігус.інфо	Схеми: корупція в деталях
1 Фігурант розслідування	1			
2 Згадка в розслідуванні		2		

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 14.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 13.07.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 14.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 14.07.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.07.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	12 679	66	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2019	16 000 – 17 000	до 10000	0
2018	17 000 – 18 000	110 – 120	0
2017	21 000 – 22 000	85 – 90	0
2016	20 000 – 21 000	45 – 50	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
14.07.2021

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
13.07.2021

27.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
27.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА
05.05.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.04.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
12.07.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	8	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	2	 Вкладники / Позичальники	1
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	2	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 4 зміни)

08.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1» (АТ " ЗНКІФ «ЗЕМЕЛЬНІ АКТИВИ 1»)

13.10.2016

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ" (АТ " ЗНКІФ "КЕПІТАЛ НЕРУХОМІСТЬ")

05.05.2014

ДАТА ЗМІНИ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ"

16.04.2010

ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ"

12.07.2007

ДАТА ЗМІНИ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІТТ-НЕРУХОМІСТЬ"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

09.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 8, КІМНАТИ 26, 27
Тел: +38(044)-232-50-40,
E-mail: OFFICE@SI.CAPITAL

08.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 8, КІМНАТИ 26, 27

29.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93

28.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93

29.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93

28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93
13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, будинок 93
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.ФІЗКУЛЬТУРИ БУД.30
04.05.2014 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, БУДИНОК 30
04.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Фізкультури, буд.30
15.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, БУДИНОК 30
13.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФІЗКУЛЬТУРИ БУД. 30
11.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, БУДИНОК 30
Керівники (всього 6 змін)	За 14 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 2 роки 3 місяці 29 днів
08.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	МИРОНОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА 87
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТИТУЛА ЛІЛІЯ ЕДУАРДІВНА 7
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	БОРИСЕНКО ЛІЛІЯ АНАТОЛІЇВНА 8
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	БУРКОВ ЄГОР ЮРІЙОВИЧ 2
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗАКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 37
04.06.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОГІНОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 25
13.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МАРКАРОВА ОКСАНА СЕРГІЇВНА 46

Учасники та бенефіціари
(всього 29 змін)

1 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

АРЕНТА», 35645334 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

3 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРБІМАРКЕТ», 38814674 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "ІТТ-ІНВЕСТ", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

інвестиційна компанія "ІТТ-ІНВЕСТ", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

інвестиційна компанія "ІТТ-ІНВЕСТ", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5600

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІТТ-ІНВЕСТ", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

4 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 20246
Від загальної кількості (%): 10.0726

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 20246
Від загальної кількості (%): 10.0726

3 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 21222
Від загальної кількості (%): 10.5582

2 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА	Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 28569 Від загальної кількості (%): 14.2134
4 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА	Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 41239 Від загальної кількості (%): 20.5169
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33943 Від загальної кількості (%): 16.8871
2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33869 Від загальної кількості (%): 16.8500
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33806 Від загальної кількості (%): 16.8100
4 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33806 Від загальної кількості (%): 16.8189
3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33750 Від загальної кількості (%): 16.7910
2 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33736 Від загальної кількості (%): 16.7841
4 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33719 Від загальної кількості (%): 16.7756

3 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33708 Від загальної кількості (%): 16.7701
2 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33704 Від загальної кількості (%): 16.7682
1 квартал 2011 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33897 Від загальної кількості (%): 16.8642
4 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Приватне акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 33890 Від загальної кількості (%): 16.8607
2 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 34475 Від загальної кількості (%): 17.1517
1 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 35055 Від загальної кількості (%): 17.4403
4 квартал 2009 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 36445 Від загальної кількості (%): 18.1318
3 квартал 2009 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "ІТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 36585 Від загальної кількості (%): 18.2015
2 квартал 2008 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство "Їнвестиційна компанія "ЇТТ-Їнвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 35410 Від загальної кількості (%): 17.6169

4 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство "Їнвестиційна компанія "ЇТТ-Їнвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 1000 Від загальної кількості (%): 100.0000
3 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство інвестиційна компанія "ЇТТ-інвест", 23517763 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 1000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти (всього 1 зміна)	
11.04.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЛОГІНОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ 25
Види діяльності (всього 1 зміна)	
30.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
13.07.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 7 змін)	
09.07.2021 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - САЗОНОВ РОМАН ЮРІЙОВИЧ 18 Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 71-Е, квартира 5. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОСАРЬКОВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ
7

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Симиренка, будинок 14-А,
квартира 115.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
12

Адреса засновника: Україна, 08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище
міського типу Макарів, вул.Довженка Олександра, будинок 17, квартира 5.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
12

Адреса засновника: Україна, 08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище
міського типу Макарів, вул.Довженка Олександра, будинок 17, квартира 5.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАЛА ЛАРИСА ПЕТРІВНА
12

Адреса засновника: 08000, Київська обл., Макарівський р-н, селище міського
типу Макарів, вул.Довженка Олександра, будинок 17, квартира 5.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЗИМКІВ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
20

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, 79011, ВУЛ. ПАРКОВА,
БУД. 16, КВ. 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
5

Адреса засновника: М. КИЇВ, 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, БУД. 8, КВ.
23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЗИМКІВ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
20

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, 79011, ВУЛ. ПАРКОВА,
БУД. 16, КВ. 1

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
5

Адреса засновника: М. КИЇВ, 01001, М. КИЇВ, ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, БУД. 8, КВ.
23

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВОЛИНЕЦЬ ДАНИЛО МЕФОДІЙОВИЧ
55

Адреса засновника: М. КИЇВ, 01033, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, БУД. 5, КОРП. 60,
КВ. 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КУЗИМКІВ ЗІНОВІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
20

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., М. ЛЬВІВ, 79011, ВУЛ. ПАРКОВА,
БУД. 16, КВ. 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
5

Адреса засновника: М. КИЇВ, 01001, М. КИЇВ, ВЛ. КОСТЬОЛЬНА, БУД. 8, КВ.
23
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.07.2012
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Вибув із складу засновників

28.05.2009
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

26.12.2007
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЗАЄМНИЙ
ФОНД "ІТТ-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 201 000 000 грн.

13.07.2007
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ ВЗАЄМНИЙ
ФОНД "ІТТ-ІНВЕСТ"
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

07.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

201 000 000 грн.

13.07.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 000 грн.

КИЕВ**V**ЛАСТЬ