

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМНІ
ІНВЕСТИЦІЇ"**

Код ЄДРПОУ 35136818

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Проблем не виявлено	517

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 528 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
В стані припинення	❗ Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення	Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та обов'язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної особи).

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Зв'язок з компанією-банкрутом	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість зв'язків: 1	Сьогодні
-------------------------------	--	----------

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з компанією-банкрутом (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.

Відсутність ознак реальної господарської діяльності	⚠ Однакові фінансові показники за останні два роки	Сьогодні
---	--	----------

Реальне здійснення господарської діяльності, передбачає наявність приміщення відповідного функціонального призначення, сформованість відповідного розміру статутного капіталу, наявність трудових ресурсів, подання фінансової звітності, наявність ліцензій (якщо діяльність підлягає обов'язковому ліцензуванню) тощо. Відсутність зазначених ознак, може вказувати на те, що юридична особа була створена без наміру реального здійснення господарської діяльності та свідчити про її фіктивність. Співпраця з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності, адже може мати місце настання негативних фінансових наслідків та втрата репутації.

Фактор	Повідомлення	Актуально на	
Зв'язок з ліквідованою юридичною особою	⚠ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 1	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.			
 Фінансовий скоринг		 Ринковий скоринг	
FinScore	B/2,6	MarketScore	Неможливо розрахувати
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2014 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	—
Фінансова стійкість	Достатній рівень	Потенціал до лідерства	—

 Анкета		Актуально на 02.11.2021
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту		ДИВИТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA
Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Скорочена назва	ТОВКУА "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"	
Статус юридичної особи	В стані припинення	
Код ЄДРПОУ	35136818	
Дата реєстрації	30.05.2007 (14 років 5 місяців)	
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення	24.09.2014 - В стані припинення 10691100013026343 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації	
Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог	29.11.2014	
Уповноважені особи	БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ — 10.07.2014, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	

Розмір статутного капіталу	9 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 66.30 Управління фондами	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04073, місто Київ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 32
	Телефон:	+38 044 4265005
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 02.11.2021
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА	
Перелік засновників юридичної особи	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 6 000 000,00 грн Частка (%): 66,6667% МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23 Країна реєстрації:  Україна Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн Частка (%): 33,3333%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 2 кв 2010 р.)

Фізична особа, UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 14400

Від загальної кількості (%): 48.0000

Фізична особа, UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 7200

Від загальної кількості (%): 24.0000

Фізична особа, LVA

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 100.00

Кількість: 7200

Від загальної кількості (%): 24.0000

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
02.11.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"

Код ЄДРПОУ: 35136818

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
02.11.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **14.04.2021**

Дані відсутні у реєстрах на **14.04.2021**

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
01.11.2021

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0
Дозорро	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Ізбірком	0	0	0
Просуд	0	0	0

%

Податкова та інші державні органи

Актуально на 02.11.2021

Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2021)	Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.11.2021)	Платник податків не має податкового боргу
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 01.11.2021)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 02.11.2021	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 02.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 351368126592 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 12.01.2015 Причина анулювання: ліквідація за власним бажанням Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА
Реєстр платників єдиного податку (станом на 02.11.2021)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.11.2021)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	8 077	82	0
2015	8 000 – 8 100	85 – 90	0

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2014	8 000 – 8 100	85 – 90	150 – 160
2013	8 000 – 8 100	65 – 70	250 – 260
2011	8 000 – 8 100	15 – 20	170 – 180
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 02.11.2021
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 01.11.2021
23.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ) ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА		
23.09.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
01.07.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
25.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
19.05.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	7		
Групи пов'язаних фізичних осіб			

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

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
26.05.2010 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
30.05.2007 ДАТА ЗМІНИ	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Контактна інформація (всього 9 змін)	
14.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04073, місто Київ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 32 Тел: +38 044 4265005
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04073, м.Київ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, будинок 32 Тел: +38 044 4265005
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МОСКОВСЬКИЙ БУД.32 Тел: 8(044)426-50-05
24.09.2014 АКТУАЛЬНО НА	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, БУДИНОК 32 Тел: 067743-56-47
19.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, просп. Московський, буд.32 Тел: 067743-56-47
05.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. МОСКОВСЬКИЙ БУД. 32
02.07.2010 ДАТА ЗМІНИ	04073, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, БУДИНОК 32
04.02.2010 АКТУАЛЬНО НА	01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 20 А
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД. 20 А

29.05.2007 АКТУАЛЬНО НА	01025, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 20 А
Керівники (всього 2 зміни)	За 14 років 4 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 2 місяці 9 днів
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОРИСОВЕЦЬ ВІКТОР ВАЛЕРІЙОВИЧ
30.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САГАЙДАК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЧЕРВИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВІКТОРОВИЧ
Учасники та бенефіціари	
3 квартал 2009 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 14400 Від загальної кількості (%): 48.0000 Фізична особа UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 7200 Від загальної кількості (%): 24.0000 Фізична особа LVA Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 7200 Від загальної кількості (%): 24.0000
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.23.0 - ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 3 зміни)	

14.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КЛИМЕНКА, будинок 8, квартира 36
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Шевченківський район, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 11, квартира 23
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника:
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.06.2015 Дані перевіряються	МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.
05.07.2010 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "СИСТЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ" Розмір внеску в статутний фонд: 6 120 000 грн.
27.05.2010 Дані перевіряються	КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КАЛІМЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Вибув із складу засновників ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ГРАНВЕСТ " Вибув із складу засновників
07.09.2007 Дані перевіряються	КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КАЛІМЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн. МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 720 000 грн. МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн. ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО ІГНАТОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 720 000 грн.
15.06.2007 Дані перевіряються	КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "КАЛІМЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн. МУШЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 720 000 грн. МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 1 440 000 грн. ТЕЛЕЖКО МИХАЙЛО Розмір внеску в статутний фонд: 720 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АПРЕЛЬ" Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.
31.05.2007 Дані перевіряються	МИХАЙЛІЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВОЛОДИМИРІВНА Вибув із складу засновників
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	9 000 000 грн.
05.06.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 000 000 грн.
05.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	9 000 000 грн.
14.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	3 000 000 грн.

