

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

Код ЄДРПОУ 36156238

Входить у групу
"Ростдорстрой"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.08.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✅ Проблем не виявлено	512



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.		
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.		
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 7 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	20.12.2020

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); 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.		

 Фінансовий скоринг	 Ринковий скоринг
FinScore D/1,5 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока Фінансова стійкість Незадовільний рівень	MarketScore A/3.4 Ринкова потужність Висока Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета Актуально на 04.08.2021 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA КИЇВЛАСТЬ	
Повне найменування юридичної особи	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"
Скорочена назва	ПП "КИЇВШЛЯХБУД"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	36156238
Дата реєстрації	19.01.2009 (12 років 6 місяців)
Уповноважені особи	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — 08.06.2010 (згідно статуту), керівник РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту))
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Форма власності	Недержавна власність

Види діяльності	Основний: 42.11 Будівництво доріг і автострад Інші: 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
Контакти		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7
	Телефон:	+380447847541
Контакти з останнього тендеру (30.07.2021)	Контактна особа:	Ращупкін Олександр Олександрович
	E-mail:	kiev.ksb@gmail.com
	Телефон:	+380443906634
	Адреса:	01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7
📁 Учасники та бенефіціари Актуально на 04.08.2021		
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б	
	 ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52	
Перелік засновників юридичної особи	КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА" Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1 Країна реєстрації:  Угорщина Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн Частка (%): 100,0000%	

🏠 Власність та дозволи

Актуально на
04.08.2021

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

14 об'єктів на
03.08.2021

4 об'єктів на 03.08.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

10 ліцензій

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
03.08.2021

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.

Назва ЗМІ

Фігурант розслідування

Згадка в розслідуванні

Наші гроші

2

1

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Згадка в розслідуванні
Наші гроші.Запоріжжя		
Слідство.Інфо		
Бігус.інфо		
Схеми: корупція в деталях	1	
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)		
State Watch		
Четверта влада		
Вінницька агенція журналістських розслідувань		
Миколаївський центр журналістських розслідувань		

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.08.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.08.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 361562315527

Дата реєстрації: 12.02.2009

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.08.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	161 050	226 291	346 723
2019	220 000 – 230 000	270 000 – 280 000	310 000 – 320 000
2018	130 000 – 140 000	170 000 – 180 000	440 000 – 450 000
2017	220 000 – 230 000	250 000 – 260 000	410 000 – 420 000
2016	57 000 – 58 000	62 000 – 63 000	210 000 – 220 000

Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2021	—	272 350 000
2020	346 723 000	594 185
2019	300 000 000 - 350 000 000	1 134 045 222
2018	400 000 000 - 450 000 000	104 739 687
2017	400 000 000 - 450 000 000	749 997 874
2016	200 000 000 - 250 000 000	323 432 866
2015	100 000 000 - 150 000 000	159 591 424
2014	100 000 000 - 150 000 000	233 641 954
2013	6 000 000 - 6 500 000	28 103 658
2012	100 000 000 - 150 000 000	180 172 102
2011	—	4 920 851
2010	100 000 - 150 000	0
2009	800 000 - 850 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 74 документи)

14.12.2020

№ рішення 93524168

10.06.2019

№ рішення 82327153

06.02.2019

№ рішення 79714354

Господарські судові справи
(всього 50 документів)

11.06.2019

№ рішення 82335324

25.04.2019

№ рішення 81844958

27.03.2019

№ рішення 80752559

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

02.11.2018

№ рішення 77619119

11.06.2012

№ рішення 24544935

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах



Офіційні повідомлення

Актуально на
03.08.2021

05.03.2020

Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн

05.03.2020

Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн

05.03.2020

Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн

05.03.2020

Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн

05.03.2020

Рішення АМКУ 4-ріш про накладення штрафу в розмірі 2 000 грн

Всього

17

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	16	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	1	 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)

20.07.2011

АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"

19.01.2009

ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ЮГАВТОДОР"

Контактна інформація

(всього 16 змін)

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7

Тел: +380447847541

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ РОГНІДИНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7

Тел: 044 7847541

29.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ РОГНІДЕНСЬКА, будинок 3, офіс 6-7

Тел: 044 7847541

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03045, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, будинок 136, офіс 3

Тел: 044 7847541

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД.136 ОФ.3

Тел: 044784-75-41

20.06.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Набережно-Корчуватська, буд. 136, оф. 3

Тел: 044784-75-41

11.02.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Голосіївський, ВУЛ.НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА , БУД.136 , ОФ.3

Тел: 784-75-41

26.10.2011 ДАТА ЗМІНИ	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136, ОФІС 3 Тел: 784-75-41
25.10.2011 АКТУАЛЬНО НА	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136 Тел: 784-75-41
22.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА БУД. 136 Тел: 784-75-41
21.07.2011 ДАТА ЗМІНИ	03045, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 136 Тел: 784-75-30
20.07.2011 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27 Тел: 784-75-30
23.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОХОРОВСЬКА БУД. 27 Тел: 784-75-30
16.04.2010 ДАТА ЗМІНИ	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОХОРІВСЬКА, БУДИНОК 27
15.04.2010 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАЛКІВСЬКА БУД. 120/1
18.01.2009 АКТУАЛЬНО НА	65005, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, БУДИНОК 120/1
Керівники (всього 1 зміна)	За 12 років 6 місяців 16 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 12 років 6 місяців 16 днів
23.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ 2
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11

Види діяльності
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - будівництво доріг і автострад

19.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.23.0 - БУДІВНИЦТВО ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ ТА УЛАШТУВАННЯ
ПОВЕРХНІ СПОРТИВНИХ СПОРУД

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

03.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок
№ 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
38

Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА,
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА
44 Б

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: УКРАЇНА, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН
КИЇВСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА
52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: Угорщина, 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок
№ 1

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
38

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
38

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"
Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ
38

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А, КВАРТИРА 44 Б
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
53

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, РАЙОН КИЇВСЬКИЙ,
ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

38

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А,
КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,
БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОМЕРЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТТЕМА"

Адреса засновника: 2220, місто Вечеш, вулиця Дьордя Дожа, будинок № 1,
УГОРЩИНА

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

38

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, БУДИНОК 1-А,
КВАРТИРА 8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,
БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, , М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СОЄР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: ТОРТОЛА, А/С 3175, МАРКВЕТ СКВЕР, ЯМРАДЖ БІЛДІНГ, 3-Й ПОВЕРХ, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

"СОЄР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 5-Й ПОВЕРХ, РІТТЕР ХАУС ВІКХЕМС КЕЙ 2, П/С 3175 РОУД-ТАУН, ТОРТОЛА, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 5-Й ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, 801578409, М. ЛОНДОН, ВУЛИЦЯ ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

38

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, БУДИНОК 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: М. ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, БУДИНОК 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

29.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 5-Й ПОВЕРХ, ріттер хаус вікхемс кей 2, п/с 3175 роуд-таун, тортола, А, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖУКОВ ОЛЕКСАНДР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН, ВУЛ. ЙОРК-ХАУС W84EY

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОНОВАЛОВ ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ

38

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ПЕРША, 9

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАЦКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

9

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛИЦЯ АК. ЗАБОЛОТНОГО, 14 КВ. 46

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШУМАХЕР ЮРІЙ БОРИСОВИЧ

53

Адреса засновника: ОДЕСА, ВУЛ. АК. КОРОЛЬОВА, 102, КВАРТИРА 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Адреса засновника: 3-Й ПОВЕРХ, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, ВОТЕРФРАНТ ДРАЙВ, М. РОУД ТАУН, ТОРТОЛА, ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

САНЧЕЗ АНДРЕС МАКСІНІНО

1

Адреса засновника: ПАНАМА, АНЕЛІЯ ДЕНІС ДЕ ІКАЗА, М. САН-МІ.ГУЕЛІТО, РАЙОН С/515, ВУЛ. БАРРІАДА, 9 ДЕ ЕНЕРО, СЕКТОР 1, БУД.131

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

22.07.2011

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "СОЕР І БРАНТОН ЛТД."

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

11.07.2011

Дані перевіряються

РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Вибув із складу засновників

23.06.2010 Дані перевіряються	РАЩУПКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн. БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Вибув із складу засновників
19.01.2009 Дані перевіряються	БАРБУЛ ОЛЕКСІЙ ПАВЛОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
22.07.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 000 000 грн.
19.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

КИЄВ^VЛАСТЬ