

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМЕН-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 31745327

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	421



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 424 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція посадових осіб

❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: укладення правочинів на суму до 100000 00 гривень

10.03.2021

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.

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

❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у так званому «офшорі» Кіпр
Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у так званому «офшорі» Кіпр

10.03.2021

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.

Зв'язок з національним публічним діячем

▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем

10.03.2021

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

📈 Ринковий скоринг

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2017 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	D/1,2
Ринкова потужність	Незначна Розраховано на даних за 2018 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Незначні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
11.03.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМЕН-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КАРМЕН-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	31745327
Дата реєстрації	21.11.2001 (19 років 3 місяці)

Уповноважені особи	УДОД ЛІАНА ВІКТОРІВНА — (УКЛАДЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НА СУМУ ДО 100000,00 ГРИВЕНЬ), керівник		
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами		Зв'язок з публічним діячем знайдено	
Розмір статутного капіталу	35 963 701,75 грн		
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ		
Форма власності	Недержавна власність		
Види діяльності	• Основний: • 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна • Інші: • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля • 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна • 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель		
Контакти з ЄДР			
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61Б	
	E-mail:	karmen_krutoy@ukr.net	
	Телефон:	+380443900135 +380443900405	
Контакти з останнього тендеру			
 Учасники та бенефіціари			Актуально на 11.03.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0		

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)



ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 168

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 16-Б, КВАРТИРА 27

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: КСЕНОФОНТОС АНТРИА, КІПР, ЕЛАТОН, 20, ЗАКАКІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Перелік засновників юридичної особи

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 16-Б, квартира 27

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 517 459,13 грн

Частка (%): 7,0000%



ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 168

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 16 723 121,31 грн

Частка (%): 46,5000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, АРХ. МАКАРІУ ІІІ, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ

Країна реєстрації:  Кіпр

Розмір внеску до статутного фонду: 16 723 121,31 грн

Частка (%): 46,5000%

 **Власність та дозволи**

Актуально на
11.03.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	5 об'єктів на 14.09.2020	1 об'єктів на 14.09.2020
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 10.03.2021
Країни	Кількість санкційних списків	Статус
       	8 санкційних списків	Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
% Податкова та інші державні органи		Актуально на 10.03.2021
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.03.2021)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів	
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 08.03.2021)	Платник податків не має податкового боргу	
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 11.03.2021)	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр неприбуткових установ та організацій станом на 11.03.2021	Інформація про особу відсутня в базі	
Реєстр платників ПДВ (станом на 11.03.2021)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 317453226506 Дата реєстрації: 05.06.2006 Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 317453226506 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.05.2006 Причина анулювання: перереєстрація (без зміни місцезнаходження) Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА ІНІЦІАТИВОЮ ПЛАТНИКА	

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.03.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2015	2016	2017	2018	2019
Активи	75 000 – 76 000	81 000 – 82 000	58 000 – 59 000	31 000 – 32 000	23 000 – 24 000
Зобов'язання	64 000 – 65 000	71 000 – 72 000	44 000 – 45 000	15 000 – 16 000	1 500 – 1 600
Виручка	10 000 – 11 000	13 000 – 14 000	43 000 – 44 000	—	—

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
11.03.2021

Цивільні судові справи
(всього 6 документів)

26.11.2019

№ рішення 85893377

10.05.2019

№ рішення 81838856

14.12.2018

№ рішення 78552457

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів)

09.02.2016

№ рішення 62129616

03.02.2016

№ рішення 62129622

03.02.2016

№ рішення 62129658

Господарські судові справи
(всього 43 документи)

27.10.2016

№ рішення 62823694

19.10.2016

№ рішення 62515380

29.09.2016

№ рішення 61846661

Адміністративні судові справи (всього 5 документів)	04.08.2015	№ рішення 48116225			
	16.07.2015	№ рішення 47027559			
	08.07.2015	№ рішення 46529947			
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 10.03.2021			
27.10.2018	02.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
26.03.2018	15.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
15.12.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
18.04.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	4				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	13	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Історія змін					
Найменування юридичної особи					
17.04.2006 АКТУАЛЬНО НА		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРМЕН-ІНВЕСТ"			

Контактна інформація
(всього 12 змін)

04.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61Б
Тел: +380443900135, +380443900405
E-mail: karmen_krutoy@ukr.net

12.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61Б
Тел: +380442545276

01.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 3-А
Тел: +380442545276

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, будинок 3-А
Тел: 044254-53-22, 442545684

29.04.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.87
Тел: 044254-53-22, 442545684

29.05.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, просп. 40-Річчя жовтня, буд. 87
Тел: 044254-53-22, 0442545684

24.12.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 87
Тел: 254-53-22

15.12.2009
ДАТА ЗМІНИ

03040, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 87
Тел: 254-53-22

14.12.2009
АКТУАЛЬНО НА

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 95
Тел: 254-53-22

28.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 95
Тел: 254-53-22

18.04.2006
ДАТА ЗМІНИ

03150 МІСТО КИЇВ ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 95
Тел: 205-55-42

17.04.2006
АКТУАЛЬНО НА

03040 МІСТО КИЇВ ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 87
Тел: 205-55-42

10.12.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 87
Тел: 205-55-42

Керівники
(всього 6 змін)

За 19 років 3 місяці 1 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 2 місяці 13 днів

12.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

УДОД ЛІАНА ВІКТОРІВНА
9

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

СУГАК ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
8

01.03.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОЛІЙНИК КІРА АНАТОЛІЇВНА
22.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІРЖЕВСЬКА ОКСАНА ЮРІЇВНА
08.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАДОРОЖНА ОЛЕНА ПЕТРІВНА 23
03.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАСИШИН ІГОР ЄВГЕНОВИЧ
10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГАЛЬЧЕНКО КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ
Підписанти	
01.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
24.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
28.01.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52.11.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ В НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАГАЗИНАХ ПЕРЕВАЖНО З ПРОДОВОЛЬЧИМ АСОРТИМЕНТОМ
06.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
20.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83300 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ І ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: Україна, 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО,
будинок 29, квартира 168

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 168

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 16-Б, квартира 27

Розмір внеску в статутний фонд: 2 517 459 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ
ЗАТОН, БУДИНОК 16-Б, КВАРТИРА 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, АРХ. МАКАРІУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й
ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: КСЕНОФОНТОС АНТРІА, КІПР, K00399116, ЕЛАТОН, 20,
ЗАКАКІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: 04205, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 168

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 168

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок
16-Б, квартира 27

Розмір внеску в статутний фонд: 2 517 459 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
БУДИНОК 16-Б, КВАРТИРА 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: Кіпр, АРХ. МАКАРІУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й
ПОВЕРХ, 3026, ЛІМАССОЛ

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: КСЕНОФОНТОС АНТРІА, КІПР, K00399116, ЕЛАТОН, 20,
ЗАКАКІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 168

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: ME962169, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА
ТИМОШЕНКА, БУДИНОК 29, КВАРТИРА 168

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ
ЗАТОН, будинок 16-Б, квартира 27

Розмір внеску в статутний фонд: 2 517 459 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: SO598751, , МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
БУДИНОК 16-Б, КВАРТИРА 27

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: КСЕНОФОНТОС АНТРИА, КІПР, K00399116, ЕЛАТОН, 20,
ЗАКАКІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 168

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА,
БУДИНОК 29, КВАРТИРА 168.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ
ЗАТОН, будинок 16-Б, квартира 27

Розмір внеску в статутний фонд: 2 517 459 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 16-Б,
КВАРТИРА 27.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: АРХ. МАКАРІУ III, 155, ПРОТЕАС ХАУС, 5-Й ПОВЕРХ,
3026, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАНТЕЛІНА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"

Адреса засновника: КСЕНОФОНТОС АНТРИА, КІПР, K00399116, ЕЛАТОН, 20,
ЗАКАКІ, ЛІМАССОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.08.2019

АКТУАЛЬНО НА

ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: 04205, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ТИМОШЕНКО, будинок 29, квартира 168

Розмір внеску в статутний фонд: 16 723 121 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПОГОРІЛЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
3

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 20 ВЕРЕСНЯ 1966 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, БУДИНОК
29, КВАРТИРА 168, РНОКПП ,

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ
ЗАТОН, будинок 16-Б, квартира 27

Розмір внеску в статутний фонд: 19 240 580 грн.

КИЇВ ВЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СИТНИК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
536

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, 10 ГРУДНЯ 1960 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, БУДИНОК 16-Б,
КВАРТИРА 27, РНОКПП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 35691307

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
"КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ, 18/05/1966
Р. НАР., , 01024, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 7/14, КВ.8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ -
2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА,
БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 35 963 702 грн.

19.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ, 18/05/1966 Р. НАР., , 01024, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 7/14, КВ.8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 08/04/1980 Р. НАР., , 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУД.14-А, КВ. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ - 2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 35 963 702 грн.

05.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

КИЄВЛАСТЬ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ, 18/05/1966 Р. НАР., , 01024, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 7/14, КВ.8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 08/04/1980 Р. НАР., , 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУД.14-А, КВ. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ - 2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 74 963 702 грн.

11.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 08/04/1980 Р. НАР., , 02068, МІСТО КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, БУД.14-А, КВ. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ, 18/05/1966 Р. НАР., , 01024, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 7/14, КВ.8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ - 2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 61 994 981 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБІК СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39990323**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 21

Розмір внеску в статутний фонд: 3 245 928 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГОДА - ЛОФТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38745171**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 21Б

Розмір внеску в статутний фонд: 9 722 792 грн.

23.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АГРОРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39195809**

Адреса засновника: 01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ О.ГОНЧАРА, будинок 36А, офіс 3

Розмір внеску в статутний фонд: 47 954 280 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АГРОРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39195809**

Адреса засновника: КОЛОМІЄЦЬ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, 19/09/1985 Р.НАР, , 01028, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 18-Г, КВАРТИРА 49

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ - 2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 14 040 701 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБІК СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39990323**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 21

Розмір внеску в статутний фонд: 3 245 928 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГОДА - ЛОФТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38745171**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, будинок 21Б

Розмір внеску в статутний фонд: 9 722 792 грн.

КИЇВ

07.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
14

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 14-А, КВ. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35691307**

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" ЗА ЄДРІСІ - 2331281) - Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ
ДМИТРОВИЧ, , 01024, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, БУД. 7/14, КВ.8

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ -
2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА,
БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 14 040 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБІК СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39990323**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПОЛЬОВА, будинок 21

Розмір внеску в статутний фонд: 3 240 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГОДА - ЛОФТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38745171**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПОЛЬОВА, будинок 21Б

Розмір внеску в статутний фонд: 9 720 000 грн.

01.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
14

Адреса засновника: КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 14-А, КВ. 68

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ" 35691307, ЯКЕ ДІЄ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ФОНДУ "КАСКАД" (КОД ЗА ЄДРІСІ -
2331281) , УКРАЇНА, 01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
ЛЕЙПЦИЗЬКА, БУДИНОК 3-А

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЕЙПЦИЗЬКА,
БУДИНОК 3-А

Розмір внеску в статутний фонд: 14 040 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУБІК СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ засновника : **39990323**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПОЛЬОВА, будинок 21

Розмір внеску в статутний фонд: 3 240 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАГОДА - ЛОФТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38745171**

Адреса засновника: 03056, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПОЛЬОВА, будинок 21Б

Розмір внеску в статутний фонд: 9 720 000 грн.

КИЄВВЛАСТЬ

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

06.12.2012

Дані перевіряються

Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 005 900 грн.

26.04.2011

Дані перевіряються

ПРИСЯЖНЮК ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 005 900 грн.

Д'ЯКОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 7 005 900 грн.

28.01.2009

Дані перевіряються

ІРЖЕВСЬКА ОКСАНА ЮРІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

28.04.2006

Дані перевіряються

ЯЦЕНКО ТАМАРА ГЕННАДІЇВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

АЛЕКСАНДРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн.

03.11.2003 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС" Розмір внеску в статутний фонд: 5 900 грн. ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАСКАД-АЛЬЯНС" Вибув із складу засновників
10.12.2001 Дані перевіряються	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАСКАД-АЛЬЯНС" Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-ЦЕНТР" Розмір внеску в статутний фонд: 10 620 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
19.07.2017 АКТУАЛЬНО НА	35 963 701 грн.
23.02.2017 АКТУАЛЬНО НА	74 963 701 грн.
01.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	27 000 000 грн.
26.04.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14 011 800 грн.
10.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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