

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТОЛИЦЯ ГРУП"
STOLYTSYA GROUP LLC

Код ЄДРПОУ 36175203

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"БТ Інвест"
Має зв'язок із групою
"Група родини
Владислави Молчанової"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.02.2023

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 550 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Зв'язок з компанією в стані припинення.	❗ Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення. Кількість зв'язків: 4	Сьогодні
---	---	----------

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

Зв'язок з ліквідованою юридичною особою.	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 7	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
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.														
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.														
Номер телефону однаковий	⚠ Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб	Сьогодні												
Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.														
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні												
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>02.11.2021</td><td>02.11.2021</td><td>755/18214/21</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	02.11.2021	02.11.2021	755/18214/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи											
Кримінальне	02.11.2021	02.11.2021	755/18214/21											
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.														
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 ✅ "Проблем не виявлено" 431														
YouControl - повне досьє на кожну компанію України														

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Ризикові зв'язки

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр

Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження учасників / кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) в ризикових юрисдикції (Corruption Perceptions Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index): Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи				
Кримінальне	02.11.2021	02.11.2021	755/18214/21				
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.							
Перевірка за факторами податкової обачності  "Потрібна особлива увага" 0  "Потрібно звернути увагу" 1  "Проблем не виявлено" 77 <table><tr><td>Фактор</td><td>Повідомлення</td><td>Актуально на</td></tr></table>					Фактор	Повідомлення	Актуально на
Фактор	Повідомлення	Актуально на					
Ризикові операційні ознаки <table><tr><td>Номер телефону однаковий</td><td>Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб</td><td>Сьогодні</td></tr></table> Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності. Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.					Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб	Сьогодні
Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 11 осіб	Сьогодні					
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		02.11.2021		02.11.2021	
				755/18214/21	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.					
 Фінансовий скоринг			 Ринковий скоринг		
FinScore D/1,5			MarketScore B/2.8		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока			Ринкова потужність Вища середньої		
Фінансова стійкість Незадовільний рівень			Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку		
 Анкета Актуально на 03.02.2023 Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60 реєстрів України актуальну на момент запиту ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA					
Повне найменування юридичної особи			ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП"		
Скорочена назва			ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП"		
Найменування іноземною мовою			Повне найменування іноземною мовою STOLY TSA GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY Скорочене найменування іноземною мовою STOLY TSA GROUP LLC		
Статус юридичної особи			 Не перебуває в процесі припинення		
Код ЄДРПОУ			36175203		
Дата реєстрації			24.09.2008 (14 років 4 місяці)		

Уповноважені особи	СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ — 18.08.2016, керівник	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	20 052 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
	Телефон:	+380442351333 +380444908100
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 03.02.2023
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)**

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Розмір внеску до статутного фонду: 17 846 725,00 грн

Частка (%): 89,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744,
КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,

Розмір внеску до статутного фонду: 2 205 775,00 грн

Частка (%): 11,0000%

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

РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 23.38

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) РУЗГІЄНЕ АГНЕ

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 6.22

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації:  Литва

Адреса бенефіціара: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 29.6

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED) МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 29.8

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

 Власність та дозволи

Актуально на
03.02.2023

Торгові марки

22 торгових марки

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	7 об'єктів на 30.11.2022	Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2022
Автотранспорт в користуванні	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власності	1 транспортний засіб	
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах	
⚠ Перевірка в списках санкцій		Актуально на 02.02.2023
Країна та державний орган	Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках	
 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах	
⚠ Податкова та інші державні органи		Актуально на 20.05.2022
⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова"		

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 361752026596

Дата реєстрації: 20.04.2012

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 361752026596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.01.2010

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	1 303 804	1 387 894	45 065
2020	1 163 631	1 209 657	109 411
2019	1 400 000 – 1 500 000	1 400 000 – 1 500 000	100 000 – 110 000
2018	580 000 – 590 000	610 000 – 620 000	110 000 – 120 000
2017	500 000 – 510 000	530 000 – 540 000	31 000 – 32 000

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

Цивільні судові справи
(всього 4 документи)

31.03.2014

№ рішення 47103693

21.02.2014

№ рішення 37266952

26.12.2013

№ рішення 38028007

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ)

02.11.2021

№ рішення 101043412

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
02.02.2023

24.09.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

2

Учасники / Бенефіціари

22

Отримувачі доходу

4

Суб'єкти декларування

4

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

4

Особи пов'язані з публічними діячами

0

Особи що мають фінансові зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
02.02.2023

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

26.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП" (ТОВ "СТОЛИЦЯ ГРУП")

24.09.2008

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІБК "СТОЛИЦЯ"

Контактна інформація

(всього 13 змін)

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333, +380444908100

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333,, +380444908100

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333,, +380444908100

11.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333,, +380444908100

09.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333,, +380444908100

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333,, +380444908100

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333, +380444908100

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333, +380444908100

09.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А, ПРИМІЩЕННЯ, 101-106,109,112-121, 201-214,217-227
Тел: +380442351333, +380444908100

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 12-А
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД.12-А
04.10.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.12-а
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БУД. 12-А
23.09.2008 АКТУАЛЬНО НА	01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 12-А
Керівники (всього 1 зміна)	
За 14 років 4 місяці 9 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 14 років 4 місяці 8 днів	
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОКОЛОВСЬКИЙ ЕДУАРД СТЕПАНОВИЧ
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КУДЛЮК АНЖЕЛІКА ВАСИЛІВНА
Підписанти	
02.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 2 зміни)	
10.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 17 змін)	

28.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЗНЯКОВА МАРИНА**

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЙМОНДАС ТУМЕНАС**

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУЗГІСНЕ АГНЕ**

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ПОЗНЯКОВА МАРИНА**

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РАЙМОНДАС ТУМЕНАС**

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **РУЗГІСНЕ АГНЕ**

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

12.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03115, місто Київ, вул.Верховинна, будинок 37, квартира 173.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: Литва, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛИЦЯ АЛІВУ, 25.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РАЙМОНДАС ТУМЕНАС

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУЗГІСНЕ АГНЕ

Адреса засновника: Литва, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ РУКЕЛІШКЮ, 19.

Країна громадянства бенефіціара: Литва

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

09.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"

Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Країна реєстрації: Литовська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П."
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН",
КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П."
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН",
КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Країна реєстрації: Литовська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІЄНЕ
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П."
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА,М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"
Адреса засновника: ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН",
КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГИЄНЕ
Адреса засновника: 08.04.1987 , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П."
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД , 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ .
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ , КОД , АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ,
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22.,
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АГНЕ РУЗГІЄНЕ
Адреса засновника: 08.04.1987, ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П."
МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)
Адреса засновника: Кіпр, КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ, КОД, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ,
ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22.,
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "КРОУН", КОД ЄДРІСІ 23300744, КОД 38061832, АДРЕСА- 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22,

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "СІ.ДЖІ. СТОЛИЦЯ ГРУП ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: НІКОСІЯ ,1076, ОФІС 301, КЕННЕДІ, 64, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173"

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: КЕННЕДІ, 64, КВАРТИРА/ОФІС 301, 1076, НІКОСІЯ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", КОД 38061832, 01030, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУДИНОК 16-22, ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ГАЛЕОН", КОД ЗА ЄДРІСІ 23300322

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС
Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПЕРША КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ "Б.Т.П." МОЛЧАНОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ВУЛ.ВЕРХОВИННА,БУД.37,КВ.173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ПІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ, 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС" КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "КАСКАД-ІМПЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : **22928317**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 9, приміщення №32 В ЛІТ. А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ, БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД" (ELAKOL DEVELOPMENTS LIMITED)**

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 15 640 950 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АНТЕЙ"
КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300286,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В
ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "САРГАС"
КОД ЄДРПОУ - 38061832, РЕЄСТРАЦІЙНИЙ КОД ЗА ЄДРІСІ 23300386,
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ - 01030, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 26
Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

АГНЕ РУЗГИЄНЕ

Код ЄДРПОУ засновника : **23462747**

Адреса засновника: 08.04.1987, , ЛИТВА, М.ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЕЛІШКЮ, 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЕНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МОЛЧАНОВА
ВЛАДИСЛАВА БОРИСІВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУД. 37, КВ. 173

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПОЗНЯКОВА МАРИНА

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКЕ РАЙОННЕ
САМОУПРАВЛІННЯ, ЗУЮНАЙСЬКЕ СТАРОСТВО, С. ГІНЯЙТІШКЕС, ВУЛ. АЛІВУ,
25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Іджіпт Стріт 12,П.К.,1097, Нікосія , КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 17 846 725 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38061832**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 205 775 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТУМЄНАС РАЙМОНДАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, М. ВІЛЬНЮС, ВУЛ. РУКЯЛІШКЮ,
БУД. 19

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛАКОЛ ДЕВЕЛОПМЕНТС
ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПРОМСФЕРА"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

25.09.2008

Дані перевіряються

РОМАНЮК БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 525 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРЕМІУМ-ГРАД"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 51 975 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

02.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

20 052 500 грн.

29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	105 000 грн.
25.09.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	52 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved