

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"

Код ЄДРПОУ 30889024

Имеет отношение к группе
"Смарт-Холдинг"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 08.12.2020

Критерії: Універсальні

❗ Требуется особое внимание	1
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	421



Экспресс-анализ

Аналитический показатель на основе 423 факторов

[Заказать экспертизу](#)

Фактор

Сообщение

Актуально на

Основной вид
деятельности
«общего» характера

❗ Основной вид деятельности 46.90
Неспециализированная оптовая торговля

Сегодня

Наличие «общих» видов деятельности может указывать на то, что деятельность контрагента не направлена на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности. Нередко, компании выбирают виды деятельности «общего» характера, для прикрытия недобросовестной деятельности.

Сотрудничество с таким контрагентом может повлечь негативные финансовые последствия, поэтому требует должного внимания.

Частые
институциональные
изменения

⚠ За последние 12 месяцев изменений руководителей:
0; изменений наименования: 0; изменений
учредителей / бенефициаров: 1

Сегодня

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом, частые институциональные изменения (в частности, связанные с изменением его наименования, местонахождения, структуры собственности, руководителей и направлений деятельности) могут указывать на отсутствие такой стабильности.

Например, частая смена местонахождения компании может быть признаком уклонения от контролирующих органов и проверок, а частая смена наименования может свидетельствовать о попытках «очищения» репутации.

Следовательно, партнерство с контрагентом с частыми институциональными изменениями может повлечь негативные последствия и требует должного внимания

Полное наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"

Сокращенное название ТОВ"ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"

Статус юридического лица Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ 30889024

Дата регистрации 28.12.2007 (12 лет 11 месяцев)

Уполномоченные лица
СИНІЦЯ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник з 12.09.2012
ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ
— представник

Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами Связей не найдено

Размер уставного капитала 2 796 623,00 грн

Организационно-правовая форма ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности Негосударственная собственность

Виды деятельности

- Основной:
- 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
- Другие:
- 01.62 Вспомогательные виды деятельности по разведению животных
- 03.22 Пресноводная аквакультура
- 93.29 Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений
- 68.10 Купля и продажа недвижимости
- 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Контакты з ЄДР

Контактная информация

Адрес: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛ.СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Телефон: +2866944

Факс: 2849716

Контакты з останнього тендеру

Участники и бенефициары

Актуально на
08.12.2020

Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельные участки
	2 об'єктів на 24.11.2020	12 об'єктів на 24.11.2020
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	
⚠ Проверка в списках санкций Актуально на 07.12.2020 Страны  7 санкционных списков Статус Отсутствует информация по лицу или связанных лицам		
Страна и государственный орган Компания или связанное лицо найдено в списках  Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках. обновляется еженедельно		
 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List) ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций. обновляется еженедельно		
 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине ✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия) обновляется еженедельно		



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.

обновляется еженедельно



Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно



Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанным лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 08.12.2020

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.12.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 07.12.2020)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платников акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Информация о лице отсутствует в базе

(по состоянию на 08.12.2020)

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
(по состоянию на 08.12.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 08.12.2020)

Действующее свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 308890210166

Дата регистрации: 29.03.2000

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 08.12.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 08.12.2020)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2015	2016	2017	2018	2019
Активы	79 000 – 80 000	79 000 – 80 000	78 000 – 79 000	78 000 – 79 000	78 000 – 79 000
Обязательства	15 000 – 16 000	49 000 – 50 000	50 000 – 51 000	51 000 – 52 000	52 000 – 53 000
Выручка	—	—	—	—	—

⚖ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на
08.12.2020

Гражданские судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Уголовные судебные дела
(всего 17 документов)

20.06.2017 № решения 67260517

20.06.2017 № решения 67290671

20.06.2017 № решения 67239527

Хозяйственные судебные дела (всего 26 документов)	16.12.2015	№ решения 61385713			
	23.11.2015	№ решения 53733908			
	10.09.2015	№ решения 50797173			
Административные судебные дела (всего 21 документ)	26.01.2016	№ решения 55597330			
	25.12.2015	№ решения 54681778			
	25.12.2015	№ решения 54681782			
Дела об административных правонарушениях (всего 1 документ)	04.02.2014	№ решения 53727670			
Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах				
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах				
⚙️ Официальные уведомления Актуально на 07.12.2020 КиевВласть					
12.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
28.12.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всего	5				
Группы связанных физических лиц					
👤 Руководители / Подписанты	5	👤 Участники / Бенефициары	7	👤 Получатели дохода	1
👤 Субъекты декларирования	1	👤 Национальные общественные деятели	0	🏠 Вкладчики / Заемщики	0
👤 Лица связаны с субъектами декларирования	1	👤 Лица связанные с публичными деятелями	0	🏠 Лица, имеющие финансовые обязательства	0
История изменений					

Наименование юридического лица (всего 3 изменения)	
28.12.2007 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"
07.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"
05.03.2007 АКТУАЛЬНО НА	"ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"
20.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО"ПРОЛЕТАРСЬКА ПРАВДА"
Контактная информация (всего 5 изменений)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛ.СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8 Phone: +2866944 Fax: 2849716
18.12.2008 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО БУД. 8 Phone: 286-69-44, 33271 Fax: 33200
12.12.2008 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	01014, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.СЕРГІЯ СТРУТИНСЬКОГО, БУДИНОК 8 Phone: 3-32-00, 33271 Fax: 33200
07.12.2007 АКТУАЛЬНО НА	08722, КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ТРИПІЛЛЯ, ВУЛ.ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 125 Phone: 3-32-00, 33271 Fax: 33200
20.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	08722 ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН С.ТРИПІЛЛЯ ВУЛ.ШЕВЧЕНКА БУД.125 Phone: 3-32-00, 33271 Fax: 33200
27.03.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, С.ТРИПІЛЛЯ ВУЛ. ШЕВЧЕНКА БУД. 125 Phone: 3-32-00, 33271 Fax: 33200
Руководители (всего 3 изменения)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	СИНИЦЯ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 3
04.10.2012 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ 231

24.03.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ФІРСОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 25
27.03.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	ПИЛИПЕЦЬ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА 9
Учасники та бенефіціари	
1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Закрите акціонерне товариство "Гермес Інвест Холдінг", 24938171 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номинальная стоимость: 1.00 Количество: 2790414 От общего количества (%): 99.7780
Подписанты	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4
Виды деятельности (всего 6 изменений)	
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
11.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля (основний)
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.90 - неспеціалізована оптова торгівля
25.01.2007 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
19.10.2006 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	05.01.0 - РИБАЛЬСТВО; НАДАННЯ ПОСЛУГ У РИБАЛЬСТВІ
24.03.2005 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)
27.03.2000 ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 7 изменений)	

11.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЄЛТИШЕВ
ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД. 5-А, КВ. 29 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК
ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА,
будинки 5-А, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 39

Адрес учредителя: 01025, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕЛИКА
ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ,
ЧЕРЕЗ ЯКУ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КАРТ ЛІМІТЕД" , ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : 38545974

Адрес учредителя: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО,
будинки 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЄЛТИШЕВ
ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: УКРАЇНА , 23.03.1972 Р.Н., 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ
Р-Н, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД. 5-А, КВ. 29 , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМЕ, ВІДСОТК ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-
А, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 39

Адрес учредителя: УКРАЇНА , 17.10.1969 Р.Н., 01025, М. КИЇВ,
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9 , ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ , ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ -
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД" ,
ВІДСОТК ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : 38545974

Адрес учредителя: 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЄЛТИШЕВ
ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 23.03.1972 Р.Н., 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД. 5-А, КВ. 29, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ,
ВІДСОТOK ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-
А, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 39

Адрес учредителя: 17.10.1969 Р.Н., 01025, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9, ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, , ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД", ВІДСОТOK ЧАСТКИ
- 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : 38545974

Адрес учредителя: 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

27.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ЄЛТИШЕВ
ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 23.03.1972 Р.Н., 02091, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД. 5-А, КВ. 29 , ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ 4

Адрес учредителя: 02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ТРОСТЯНЕЦЬКА, будинок 5-А, квартира 29

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ 39

Адрес учредителя: 17.10.1969 Р.Н., 01025, М. КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9 , ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, , ЧЕРЕЗ ЯКУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВПЛИВ - ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД", , ВІДСОТОК
ЧАСТКИ - 50,00

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : 38545974

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД / NOVELPESA HOLDINGS LTD

Адрес учредителя: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ 3026,
ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД)

Адрес учредителя: ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ, , М.КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД.5-А, КВ.29
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38545974**

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

27.06.2018

АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД / NOVELPESA HOLDINGS LTD

Адрес учредителя: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ 3026,
ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД)

Адрес учредителя: ЄЛТИШЕВ ДМИТРО ВСЕВОЛОДОВИЧ, , 000676862,
М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТРОСТЯНЕЦЬКА, БУД.5-А, КВ.29
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38545974**

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8
Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

13.09.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД / NOVELPESA HOLDINGS LTD

Адрес учредителя: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ 3026,
ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38545974**

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КИЕВЛАСТЬ

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
КУЧЕРЕНКО АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ З9

Адрес учредителя: М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУД. 10, КВ. 9
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

НОВЕЛПЕСА ХОЛДІНГС ЛТД / NOVELPESA HOLDINGS LTD

Адрес учредителя: АРХ.МАКАРІУ ІІІ, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5 ПОВЕРХ 3026,
ЛІМАСОЛ, КІПР, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД"

Код ЄГРПОУ учредителя : **38545974**

Адрес учредителя: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
СТРУТИНСЬКОГО, будинок 8

Размер взноса в уставный фонд: 1 398 312 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРТ ЛІМІТЕД" Размер взноса в уставный фонд: 2 796 623 грн.
15.07.2010 Данные проверяются	ПАЛІЙ ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 209 грн.
09.09.2009 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" Размер взноса в уставный фонд: 2 788 617 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІТІ КЕПІТАЛ" Размер взноса в уставный фонд: 2 797 грн.
18.12.2008 Данные проверяются	ШАЛАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 5 209 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" Размер взноса в уставный фонд: 2 791 414 грн.
28.12.2007 Данные проверяются	РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 042 грн. ШАЛАНОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 042 грн. ШАЛАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 042 грн. РЕЗНІК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 1 042 грн. РЕЗНІК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 1 042 грн.
06.07.2004 Данные проверяются	РЯБІКІН ПАВЛО БОРИСОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 грн. ШАЛАНОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 грн. ШАЛАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 20 грн. РЕЗНІК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 грн. РЕЗНІК ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Размер взноса в уставный фонд: 20 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" Размер взноса в уставный фонд: 4 993 791 грн.
22.04.2002 Данные проверяются	КОПИЛОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА Выбыл из состава учредителей ГРИГОРЕНКО ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ Выбыл из состава учредителей

10.04.2001 Данные проверяются	ГРИГОРЕНКО ІЛЛЯ ВАСИЛЬОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 6 109 грн.
28.03.2001 Данные проверяются	КОПИЛОВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА Размер взноса в уставный фонд: 100 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" Размер взноса в уставный фонд: 2 790 414 грн.
18.04.2000 Данные проверяются	СЛІПА ОЛЬГА ІВАНІВНА Размер взноса в уставный фонд: 9 105 грн.
28.03.2000 Данные проверяются	ГОГОЛЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 22 080 грн. БЕЛЬДІЙ ВІКТОР ПЕТРОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 20 067 грн. ОНАТІЙ МИКОЛА ТИХОНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 12 253 грн. БАЛЬЧИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 19 650 грн. МОСТОВИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ Размер взноса в уставный фонд: 31 128 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕРМЕС ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" Размер взноса в уставный фонд: 1 426 278 грн.
Размер уставного капитала (всего 4 изменения)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 796 623 грн.
18.12.2008 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.
06.03.2007 ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ	2 796 623 грн.
05.07.2004 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.
27.03.2000 ДАННІЕ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ	2 796 623 грн.