

## ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА"

Код ЄДРПОУ 32243850

### Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 21.12.2020

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 |
|---|--|--------------|
| Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045) | ⚠ Адрес ТАККАДЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД в так называемом «оффшоре» Кипр | Сегодня      |

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента к соответствующей юрисдикции является одним из условий для признания хозяйственных операций с ним «контролируемыми» с применением соответствующих принципов налоговой корректировки. В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных проверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные проверки с целью получения налоговой информации. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставки товаров (работ, услуг), которые являются предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких проверок может быть основанием для проведения внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, с так называемым «оффшорным» статусом, это может указывать на то, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, скрывают свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса).

Отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут повлечь негативный результат финансового и операционного характера, поэтому требуют повышенной осмотрительности.

|  |   |         |
|--|---|---------|
| Судебные решения, связанные с контрагентом | ⚠ Количество судебных дел компании где она выступает ответчиком за последние 3 года: 2<br>Количество уголовных судебных дел связанных с компанией за последние 3 года: 1<br>Количество судебных дел компании за последние 3 года: 6 | Сегодня |
|--|---|---------|

Изучение судебной практики связанной с контрагентом является очень важным, поскольку она может содержать установленные судом факты, в частности, касательно: совершения или причастности к совершению им, его должностными и/или связанными с ним лицами правонарушений; наличия процедур прекращения или банкротства; признания недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности); наличия долга (в т.ч. налогового); других обстоятельств, которые указывают на возможные риски деловых отношений.

Упоминание юридического лица в судебных решениях не означает наличие у него статуса участника соответствующего дела/производства (уголовного, административного, гражданского, хозяйственного и т.п.).

Для получения более конкретной информации о статусе юридического лица в соответствующем судебном деле/производстве, необходимо изучить содержание соответствующих судебных решений.

### Финансовый скоринг

### Рыночный скоринг

|  |  |
|--|--|
| FinScore   | D/1,6  |
| Вероятность неблагоприятных финансовых последствий | Высокая<br>Рассчитано по данным за 2014 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета |
| Финансовая устойчивость                            | Неудовлетворительный уровень   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| MarketScore           | D/1.3   |
| Рыночная мощность     | Незначительная<br>Рассчитано по данным за 2015 год, более актуальные данные отсутствуют для расчета |
| Потенциал к лидерству | Незначительные позиции на рынке   |

## Анкета

Актуально на  
21.12.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

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

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование юридического лица  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА"                               |
| Сокращенное название   | ТОВ "АГЕНЦІЯ ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА"   |
| Статус юридического лица   | Не пребывает в процессе прекращения  |
| Код ЕГРПОУ   | 32243850   |
| Дата регистрации   | 29.11.2002 (18 лет)  |
| Уполномоченные лица  | ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ<br>— керівник з 11.03.2011<br>ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ<br>— представник |
| Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами | Связей не найдено  |
| Размер уставного капитала  | 442 089 115,55 грн   |
| Организационно-правовая форма  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   |
| Форма собственности  | Негосударственная собственность  |

## Виды деятельности

- Основной:
  - 41.10 Разработка строительных проектов
- Другие:
  - 43.39 Прочие отделочные работы
  - 46.63 Оптовая торговля техникой для горнодобычи и гражданского строительства
  - 46.73 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и сантехническим оборудованием
  - 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  - 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

## Контакты з ЄДР

### Контактная информация

Адрес: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, кімната 910

Телефон: 4905765

### Контакты з останнього тендеру

## Участники и бенефициары

Актуально на  
21.12.2020

### Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

### Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

0

### Конечный бенефициарный владелец (контроллер)



ДЕВІД ІЗРАЕЛ

Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317



ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: ДЕВІД ІЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

### Перечень учредителей юридического лица



ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: Кіпр, 1095, нікосія, лампусас, 1

Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026,43 грн

Доля (%): 99,9000%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя: **39157826**

Адрес учредителя: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ

Размер взноса в уставный фонд: 442 089,12 грн

Торговые марки

1 торговая марка

Об'єкти нерухомості

Недвижимость

Земельные участки

1 об'єктів на 22.10.2020

1 об'єктів на 22.10.2020

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  
20.12.2020

Страны



Количество санкционных списков

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 связанных лицам

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных 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 связанных 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 связанных 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 21.12.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 11.12.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»  
(по состоянию на 20.12.2020)

ИСТОРИЯ ДОЛГА  
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового  
(по состоянию на 21.12.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций  
по состоянию на 21.12.2020

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС  
(по состоянию на 21.12.2020)

Действующее свидетельство НДС  
Индивидуальный налоговый номер: 322438526587  
Дата регистрации: 18.12.2002

Реестр плательщиков единого налога  
(по состоянию на 21.12.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела  
(по состоянию на 21.12.2020)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

| Показатели    | 2015                  | 2016                  | 2017                  | 2018                  | 2019                  |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы        | 4 300 000 – 4 400 000 | 4 600 000 – 4 700 000 | 4 800 000 – 4 900 000 | 5 200 000 – 5 300 000 | 5 400 000 – 5 500 000 |
| Обязательства | 4 600 000 – 4 700 000 | 5 100 000 – 5 200 000 | 5 700 000 – 5 800 000 | 6 200 000 – 6 300 000 | 6 300 000 – 6 400 000 |
| Выручка       | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     |

## ⚖️ Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на  
20.12.2020

Гражданские судебные дела  
(всего 1 документ)

12.12.2018

№ решения 78594986

|  |                                   |                    |
|--|-----------------------------------|--------------------|
| Уголовные судебные дела<br>(всего 39 документов)                         | 28.05.2019                        | № решения 82087307 |
|  | 19.10.2018                        | № решения 77228286 |
|  | 16.07.2018                        | № решения 75446634 |
| Хозяйственные судебные дела<br>(всего 11 документов)                     | 08.12.2020                        | № решения 93436150 |
|  | 04.12.2020                        | № решения 93328757 |
|  | 23.11.2020                        | № решения 93005062 |
| Административные судебные дела<br>(всего 1 документ)                     | 21.05.2012                        | № решения 24383725 |
| Дела об административных правонарушениях                                 | Информация отсутствует в реестрах |                    |
| Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица | Информация отсутствует в реестрах |                    |
| Дела назначенные к рассмотрению<br>(всего 2 документа)                   | 20.01.2021, 11:40                 | 910/17703/20       |
|  | 25.01.2021, 14:45                 | 910/19028/20       |

## 🚨 Официальные уведомления

Актуально на  
20.12.2020

|            |   |
|------------|---|
| 08.04.2015 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |
| 30.12.2014 | <a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a> |
| Всего      | 5   |

## Группы связанных физических лиц

|                                |   |  |   |                        |   |
|--------------------------------|---|--|---|------------------------|---|
| 👤 Руководители /<br>Подписанты | 6 | 👤 Участники / Бенефициары              | 4 | 👤 Получатели дохода    | 0 |
| 👤 Субъекты декларирования      | 0 | 👤 Национальные<br>общественные деятели | 0 | 👤 Вкладчики / Заемщики | 0 |

Лица связаны с субъектами декларирования

0

Лица связанные с публичными деятелями

0

Лица, имеющие финансовые обязательства

0

## История изменений

### Наименование юридического лица

11.12.2007  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ОФІСНОГО БУДІВНИЦТВА"

### Контактная информация (всего 14 изменений)

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, будинок 51, кімната 910  
Phone: 4905765

29.03.2016  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.АНТОНОВИЧА БУД.51 КІМ.910  
Phone: 490-57-65

08.04.2015  
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АНТОНОВИЧА, БУДИНОК 51, КІМНАТА 910  
Phone: 044490-57-65

30.12.2014  
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

01013, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОМИСЛОВА, БУДИНОК 4/7, ОФІС 57  
Phone: 044490-57-65

10.10.2014  
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА/КОМІНТЕРНУ, БУДИНОК 126/23, КАБІНЕТ №314  
Phone: 044490-57-65

09.10.2014  
АКТУАЛЬНО НА

01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 119, 9-Й ПОВЕРХ  
Phone: 044490-57-65

25.01.2014  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Саксаганського, буд.119, 9-й поверх  
Phone: 044490-57-65

16.01.2014  
ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ

01032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, БУДИНОК 119, 9-Й ПОВЕРХ  
Phone: 044490-57-65

15.01.2014  
АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 36  
Phone: 044490-57-65

24.04.2013  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

М.Киев, вул. Льва Толстого, буд.8, кв.36  
Phone: 044490-57-65

|   |   |
|---|---|
| 23.01.2013<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ЛЬВА ТОЛСТОГО , БУД.8 , КВ.36<br>Phone: 490-57-65                            |
| 27.12.2007<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО БУД. 8, КВ. 36<br>Phone: 490-57-65                                  |
| 12.12.2007<br>ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ                    | 01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 36<br>Phone: 490-57-65              |
| 11.12.2007<br>АКТУАЛЬНО НА                      | 03124, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, БУДИНОК 7-А<br>Phone: 490-57-65                      |
| 03.12.2002<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЕНКА БУД. 7А<br>Phone: 490-57-65  |
| <b>Руководители</b><br>(всего 5 изменений)      | За 18 років 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 7 місяців 8 днів |
| 18.03.2011<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 10   |
| 26.02.2010<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | КУХАРЬ СВЯТОСЛАВ ЯКОВИЧ 4   |
| 17.06.2008<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 10   |
| 20.03.2007<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | ТКАЧЕНКО ФІЛІП ОЛЕКСІЙОВИЧ  |
| 15.08.2006<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | БОГДАН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 41  |
| 03.12.2002<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ                | НЕЧИПОРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 27   |
| <b>Подписанты</b>                               |   |
| 28.05.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                      | ДЬОМІН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 10   |
| <b>Виды деятельности</b><br>(всего 4 изменения) |   |
| 24.11.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                      | 41.10 - Організація будівництва будівель  |
| 22.10.2020<br>АКТУАЛЬНО НА                      | 41.10 - Організація будівництва будівель (основний)   |

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - організація будівництва будівель

02.08.2005  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

51.53.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

03.12.2002  
ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

**Перечень учредителей (участников) юридического лица**  
(всего 4 изменения)

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЕВІД ІЗРАЕЛ**  
Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**  
Адрес учредителя: Кіпр, 1095, нікосія, лампусас, 1  
Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**  
Адрес учредителя: ДЕВІД ІЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **39157826**  
Адрес учредителя: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ  
Размер взноса в уставный фонд: 442 089 грн.

01.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЕВІД ІЗРАЕЛ**  
Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**  
Адрес учредителя: Кіпр, 1095, нікосія, лампусас, 1  
Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**  
Адрес учредителя: ДЕВІД ІЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317  
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**  
Код ЄГРПОУ учредителя : **39157826**  
Адрес учредителя: Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ  
Размер взноса в уставный фонд: 442 089 грн.

25.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ДЕВИД ИЗРАЕЛ**

Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛИЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: Кіпр, 1095, нікосія, лампусас, 1

Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: ДЕВИД ИЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛИЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **39157826**

Адрес учредителя: 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ

Размер взноса в уставный фонд: 442 089 грн.

28.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**ДЕВИД ИЗРАЕЛ**

Код ЄГРПОУ учредителя : **34531786**

Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛИЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: 1095, нікосія, лампусас, 1, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026 грн.

**КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: ДЕВИД ИЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛИЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **39157826**

Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ

Размер взноса в уставный фонд: 442 089 грн.

28.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ДЕВИД ІЗРАЕЛ**

Код ЄГРПОУ учредителя : **34531786**

Адрес учредителя: 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: 1095, нікосія, лампусас, 1, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 441 647 026 грн.

**КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -  
ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Адрес учредителя: ДЕВИД ІЗРАЕЛ, 07605-1802, АВСТРАЛІЯ, США, МІСТО ЛЕОНІЯ, ВУЛИЦЯ АЛЬОР АВЕНЮ, 317

Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТКД ІНВЕСТ"**

Код ЄГРПОУ учредителя : **39157826**

Адрес учредителя: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 119, 9-Й ПОВЕРХ

Размер взноса в уставный фонд: 442 089 грн.

**Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица**

29.03.2016  
Данные проверяются

**ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД**

Размер взноса в уставный фонд: 111 362 250 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"**

Размер взноса в уставный фонд: 330 726 866 грн.

19.10.2012  
Данные проверяются

**КОМПАНІЯ "ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Размер взноса в уставный фонд: 52 516 484 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"**

Размер взноса в уставный фонд: 247 577 710 грн.

05.09.2012  
Данные проверяются

**КОМПАНІЯ "ТАККАДЕРО ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Размер взноса в уставный фонд: 2 474 грн.

30.03.2012  
Данные проверяются

**"КАСКАДЕРО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД"**

Размер взноса в уставный фонд: 2 474 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"**

Размер взноса в уставный фонд: 247 394 526 грн.

23.09.2011  
Данные проверяются

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"**

Размер взноса в уставный фонд: 247 397 000 грн.

|   |  |
|---|--|
| 21.06.2011<br>Данные проверяются                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"<br>Размер взноса в уставный фонд: 197 397 000 грн.  |
| 18.03.2011<br>Данные проверяются                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"<br>Размер взноса в уставный фонд: 144 397 000 грн.  |
| 30.12.2010<br>Данные проверяются                        | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"<br>Размер взноса в уставный фонд: 104 397 000 грн.  |
| 20.03.2007<br>Данные проверяются                        | ЛЮТИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ<br>Выбыл из состава учредителей<br><br>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНФОРМСЕРВІС"<br>Выбыл из состава учредителей<br><br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКИЙ СТАТУС"<br>Размер взноса в уставный фонд: 17 047 000 грн.   |
| 02.08.2005<br>Данные проверяются                        | КОЗИН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ<br>Выбыл из состава учредителей<br><br>ЛЮТИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ<br>Размер взноса в уставный фонд: 4 675 грн.   |
| 03.12.2002<br>Данные проверяются                        | КОЗИН ВІКТОР ПЕТРОВИЧ<br>Размер взноса в уставный фонд: 850 грн.<br><br>ЛЮТИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ<br>Размер взноса в уставный фонд: 3 825 грн.<br><br>ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІНФОРМСЕРВІС"<br>Размер взноса в уставный фонд: 3 825 грн.<br><br>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНЦЕРН<br>"КІЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"<br>Размер взноса в уставный фонд: 8 500 грн. |
| <b>Размер уставного капитала</b><br>(всего 8 изменений) |  |
| 28.05.2016<br>АКТУАЛЬНО НА                              | 442 089 115 грн.   |
| 29.03.2016<br>ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ                       | 442 089 116 грн.   |
| 19.10.2012<br>ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ                       | 300 094 194 грн.   |
| 23.09.2011<br>ДАННІЄ ПРОВЕРЯЮТЬСЯ                       | 247 397 000 грн.   |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 21.06.2011<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ | 197 397 000 грн. |
| 18.03.2011<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ | 144 397 000 грн. |
| 30.12.2010<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ | 104 397 000 грн. |
| 20.03.2007<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ | 17 047 000 грн.  |
| 03.12.2002<br>ДАННЫЕ ПРОВЕРЯЮТСЯ | 17 000 грн.      |

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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

© YouControl. All rights reserved