

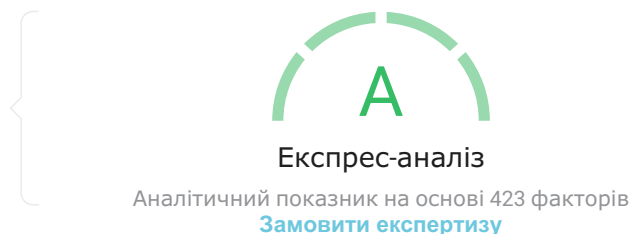
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАК"

Код ЄДРПОУ 24381219

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.12.2020

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	422



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

📄 Анкета

Актуально на 04.12.2020

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 "МАК"
Скорочена назва	ТОВ "МАК"
Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	24381219
Дата реєстрації	18.09.1996 (24 роки 2 місяці)
Уповноважені особи	ПІЗНЯХІВСЬКИЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ — керівник з 12.11.2016

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	8 960 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту Інші: 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 41.10 Організація будівництва будівель 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.	
Контакти з ЄДР		
Контактна інформація	Адреса:	Україна, 03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок 1-Д, офіс 162
	E-mail:	TOB.MAK.1996@GMAIL.COM
	Телефон:	+380442907700 +380678333343
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 04.12.2020
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА" Адреса засновника: СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01021, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 18А, КВАРТИРА 8 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 98 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМТЕМ ІНВЕСТ Адреса засновника: 2015" - ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03179, МІСТО КИЇВ,СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 144, КВАРТИРА 67 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 100	

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ ІНВЕСТ 2015"

Код ЄДРПОУ засновника: **39974170**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20-А

Розмір внеску до статутного фонду: 8 064 000,00 грн

Частка (%): 90,0000%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника: **34239909**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10

Розмір внеску до статутного фонду: 896 000,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 04.12.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах **на 02.12.2020**

1 об'єктів на 02.12.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на 03.12.2020

Країни



Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня



Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів США, в т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня



Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня



Санкційний список ЄС

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня



Зведений санкційний список
Австралії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня



Санкційний список Великобританії

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

🚫 Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

✓ Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 04.12.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.12.2020)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового
(станом на 04.12.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.12.2020

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.12.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 243812126579
Дата реєстрації: 01.02.2020
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 243812126578
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.11.2019
Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 04.12.2020)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	2014	2015	2017	2018	2019
Активи	5 800 – 5 900	7 300 – 7 400	11 000 – 12 000	13 000 – 14 000	15 000 – 16 000
Зобов'язання	4 200 – 4 300	5 000 – 5 100	2 300 – 2 400	4 300 – 4 400	6 200 – 6 300
Виручка	—	—	—	—	—

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 03.12.2020

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 17 документів)	21.09.2020	№ рішення 91683819
	27.07.2020	№ рішення 90594566
	27.05.2020	№ рішення 89537519
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 (всього 1 документ)	08.12.2020, 12:45	910/17992/19

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	5	 Учасники / Бенефіціари	10	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діями	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАК"
(ТОВ "МАК")

Контактна інформація (всього 9 змін)

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок 1-Д, офіс 162
Тел: +380442907700, +380678333343
E-mail: TOB.MAK.1996@GMAIL.COM

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок 1-Д, офіс 162
Тел: +4564299
Факс: 4564199

07.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ УШАКОВА,
будинок 1-Д, офіс 162
Тел: +4564299
Факс: 4564199

21.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, Святошинський район, БУЛЬВАР КОЛЬЦОВА, будинок 14
Д, офіс 586
Тел: +4564299
Факс: 4564199

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01024, м.Київ, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, будинок 18/2, квартира 1
Тел: +4564299
Факс: 4564199

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД.18/2 КВ.1
Тел: 456-42-99
Факс: 4564199

18.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА , БУД.18/2 ,
КВ.1
Тел: 456-42-99
Факс: 4564199

19.08.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА БУД. 18,
КОРП. 2, КВ. 1
Тел: 456-48-99
Факс: 4564199

01.03.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА БУД. 25
Тел: 247-72-00

20.09.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ,ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, Б.17

Керівники (всього 4 зміни)	За 24 роки 2 місяці 14 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6 років 0 місяців 18 днів
21.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПІЗНЯХІВСЬКИЙ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ 1
18.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТАНИЧ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1
16.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВАСІЙЧУК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1
24.11.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СОБКО-НЕСТЕРУК ОЛЬГА ЯВДОКИМІВНА 2
20.09.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10
Підписанти	
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 5 змін)	
21.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (основний)
14.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ
30.10.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71500 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
05.09.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	14291 - ВИРОБНИЦТВО ЗАГОТОВОК
20.09.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	71500 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ТОВАРІВ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Адреса засновника: СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 01021, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 18А, КВАРТИРА 8 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 98

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 896 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМТЕМ ІНВЕСТ

Адреса засновника: 2015" - ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03179, МІСТО КИЇВ,СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 144, КВАРТИРА 67 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМТЕМ ІНВЕСТ 2015"

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20-А

Розмір внеску в статутний фонд: 8 064 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, , , 01021, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 18А, КВАРТИРА 8 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 98.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10

Розмір внеску в статутний фонд: 896 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМТЕМ ІНВЕСТ 2015"

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, , , 03179, МІСТО КИЇВ,СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 144, КВАРТИРА 67 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІМТЕМ ІНВЕСТ 2015"

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20-А

Розмір внеску в статутний фонд: 8 064 000 грн.

07.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ, , , 01021, МІСТО
КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, БУДИНОК 18А,
КВАРТИРА 8 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 98.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**

Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА,
будинки 10

Розмір внеску в статутний фонд: 896 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ ІНВЕСТ
2015"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, , , 03179, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 144, КВАРТИРА 67 . ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, МІРА - 100

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ ІНВЕСТ
2015"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинки 20-А

Розмір внеску в статутний фонд: 8 064 000 грн.

25.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

АЛЬ-СІРРІ АБДУРАХМАН

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинки 117, квартира 82

Розмір внеску в статутний фонд: 896 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬ-СІРРІ
АБДУРАХМАН**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.,117,КВ.82

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18**

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,БУД.144,КВ.67"

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ ІНВЕСТ
2015"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинки 20-А

Розмір внеску в статутний фонд: 8 064 000 грн.

16.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

АЛЬ-СІРРІ АБДУРАХМАН
Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, будинок 117, квартира 82
Розмір внеску в статутний фонд: 896 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АЛЬ-СІРРІ АБДУРАХМАН
Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ,БУД.,117,КВ.82
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАРНОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 18
Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,БУД.144,КВ.67
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІСТЕМ ІНВЕСТ 2015"
Код ЄДРПОУ засновника : **39974170**
Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 20-А
Розмір внеску в статутний фонд: 8 064 000 грн.

14.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС"
Код ЄДРПОУ засновника : **32827819**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10, кімната 21
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СМІТЮХ ГРИГОРІЙ ЄВДОКИМОВИЧ 10
Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, БУД., 18А, КВ., 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"
Код ЄДРПОУ засновника : **34239909**
Адреса засновника: 01021, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ЛИПСЬКА, будинок 10
Розмір внеску в статутний фонд: 2 145 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.04.2008
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС"
Розмір внеску в статутний фонд: 55 000 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"
Розмір внеску в статутний фонд: 2 145 000 грн.

17.10.2007
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНТАРА"
Розмір внеску в статутний фонд: 148 500 грн.

24.11.2003
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "SHADEL AGUIZY INTERNATIONAL TRADING LTD"
Вибув із складу засновників
КОМПАНІЯ SAAD EL AGUIZI INTERNATIONAL TRADING LTD
Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.

05.03.1999 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "SHADEL AGUIZY INTERNATIONAL TRADING LTD" Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" Розмір внеску в статутний фонд: 51 500 грн.
20.09.1996 Дані перевіряються	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОТРАНССЕРВІС" Розмір внеску в статутний фонд: 52 700 000 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІЖНАРОДНА КОМПАНІЯ "АНТАРЕС" Розмір внеску в статутний фонд: 52 700 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 4 зміни)	
16.02.2018 АКТУАЛЬНО НА	8 960 000 грн.
03.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 200 000 грн.
17.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.
01.03.1999 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	103 000 грн.
20.09.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 054 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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