

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 32379475

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 01.11.2021

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✅ Проблем не виявлено	520



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 528 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб❗ Повноваження керівника мають такі обмеження:
згідно статуту

28.10.2021

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

FinScore D/1,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

Висока

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore B/2.5

Ринкова потужність Вища середньої

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
01.11.2021Перейдіть 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 "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

Скорочена назва

ТОВ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

Статус юридичної особи	Не перебуває в процесі припинення	
Код ЄДРПОУ	32379475	
Дата реєстрації	24.03.2003 (18 років 7 місяців)	
Уповноважені особи	КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ — 11.06.2010 (згідно статуту), керівник КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) ДЯЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)) - ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	22 618 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Форма власності	Недержавна власність	
Види діяльності	Основний: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. Інші: 43.21 Електромонтажні роботи 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів	
Контакти з ЄДР		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27
	Телефон:	+380503119898
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 01.11.2021
Відомості про органи управління юридичної особи	Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКЦІЯ.	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників юридичної особи

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 11 309 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 11 309 250,00 грн

Частка (%): 50,0000%

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

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира 237.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

 Власність та дозволи

Актуально на
01.11.2021

Торгові марки

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

5 об'єктів на 15.06.2021

2 об'єктів на 15.06.2021

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
31.10.2021

Країни



Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа

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.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Наші гроші	0	0	0
Наші гроші.Запоріжжя	0	0	0
Слідство.Інфо	0	0	0
Бігус.інфо	0	0	0
Схеми: корупція в деталях	0	0	0
Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)	0	0	0
State Watch	0	0	0
Четверта влада	0	0	0
Вінницька агенція журналістських розслідувань	0	0	0
Миколаївський центр журналістських розслідувань	0	0	0
Сила правди	0	0	0
Центр журналістських розслідувань (Крим)	0	0	0
Наші гроші. Львів	0	0	0
Дозорро	0	0	0

Назва ЗМІ	Фігурант розслідування	Негативна згадка в розслідуванні	Згадка в розслідуванні
Ізбірком	0	0	0
Просуд	0	0	0

% Податкова та інші державні органи

Актуально на 01.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 31.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
станом на 01.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 01.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 323794726548

Дата реєстрації: 01.11.2012

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 323794726548

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.04.2012

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТІЙНИМ РІШЕННЯМ КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 01.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 01.11.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	1 202 027	1 284 029	962
2019	670 000 – 680 000	730 000 – 740 000	1 000 – 1 100
2018	250 000 – 260 000	290 000 – 300 000	950 – 960
2017	54 000 – 55 000	71 000 – 72 000	260 – 270
2016	7 100 – 7 200	7 300 – 7 400	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)	Актуально на 01.11.2021
---	-------------------------

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
------------------------	--------------------------------

Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	06.09.2021	№ рішення 99537771
	30.12.2019	№ рішення 86735070
	30.12.2019	№ рішення 86735071

Господарські судові справи (всього 3 документи)	13.02.2012	№ рішення 21661077
	22.07.2010	№ рішення 12016195
	08.06.2010	№ рішення 10155634

Адміністративні судові справи (всього 4 документи)	25.10.2021	№ рішення 100622680
	27.09.2021	№ рішення 99939956
	07.09.2021	№ рішення 99457961

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
-------------------------------	--------------------------------

19.10.2018	15.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	14.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
27.01.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.10.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
30.07.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Всього	12

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	9	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 діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

14.02.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"
13.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІНОКОМПАНІЯ "ТАБАКЕРКА"
24.03.2003 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІЛІБРИУМ ТРЕЙД"

Контактна інформація (всього 21 зміна)

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
----------------------------	---

20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04210, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04210, м.Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 27 Тел: +380503119898
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД.27 Тел: +38(050)311-98-98
30.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Героїв Сталінграда, буд.27 Тел: 050311-98-98
29.01.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА БУД. 27 Тел: 8(097)596-22-09
28.01.2010 ДАТА ЗМІНИ	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
27.01.2010 АКТУАЛЬНО НА	04075, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56 Тел: 234-20-48
03.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАМАРНИКА БУД. 56 Тел: 234-20-48
12.07.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
16.06.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГАМАРНИКА БУД. 56 Тел: 234-20-48
14.06.2007 ДАТА ЗМІНИ	04075, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГАМАРНИКА, БУДИНОК 56 Тел: 234-20-48
13.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 4-А Тел: 234-20-48
12.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
15.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48

13.02.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
24.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48
23.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27 Тел: 234-20-48
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 4-А Тел: 234-20-48
24.03.2003 АКТУАЛЬНО НА	04210, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 27
Керівники (всього 3 зміни)	
За 18 років 6 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 2 місяці 7 днів	
22.06.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
03.10.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІГНАТЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
24.01.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОНДРАТІВА МАРИНА ЮР ВНА
Підписанти (всього 1 зміна)	
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ДЯЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ
Види діяльності (всього 5 змін)	
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	42.99 - Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	42.99 - будівництво інших споруд, н. в. і. у.

25.02.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

15.02.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

92.11.0 - ВИРОБНИЦТВО ФІЛЬМІВ

08.04.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93621 - ВИГОТОВЛЕННЯ КІНОФІЛЬМІВ, ЗВУКОЗАПИС, КРІМ РОБІТ ТА ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

30.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЕВЛАСТЬ

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, вул.Кудряшова, будинок 7, квартира 237.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

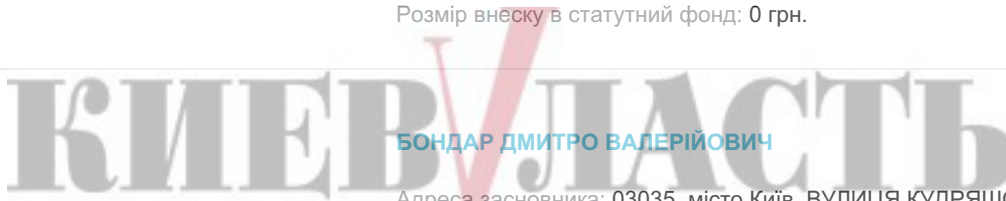
КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, місто Київ, вул.Глібова, будинок 7, квартира 24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА



БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: МЕ394161, , 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: СН492857, , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВ ВЛАСТЬ

БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, будинок 7, квартира 237
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОНДАР ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУДРЯШОВА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 237
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН,
М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,
КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА,
будинок 7, квартира 24
Розмір внеску в статутний фонд: 11 309 250 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ
ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРМУЛЯК
ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН,
М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14 А, КВАРТИРА 28
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.08.2018

АКТУАЛЬНО НА

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 16 963 875 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: ІПН , 01135, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, Б.7, КВ.24.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТАНКРОФТ СОЛЮШИНЗ ЛТД.

Адреса засновника: ОФІС 102, ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ, БУДІВЛЯ БЛЕЙК, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЕЙР І ХАТСОН, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ., БЕЛІЗ

Розмір внеску в статутний фонд: 5 654 625 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (RAVENDIA ENTERPRISES LIMITED) - ВІДОМОСТІ ВІДСУТНІ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, будинок 7, квартира 24

Розмір внеску в статутний фонд: 10 018 грн.

РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Адреса засновника: 1077, КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ КАРПЕНІСІУ, 30., КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 22 608 482 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

"РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 20 008 482 грн.

РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

Розмір внеску в статутний фонд: 20 008 482 грн.

09.11.2010

Дані перевіряються

"РАВЕНДІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД"

Розмір внеску в статутний фонд: 10 008 482 грн.

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 019 грн.

22.06.2010

Дані перевіряються

КОЗАК ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ

Розмір внеску в статутний фонд: 19 грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС"

Розмір внеску в статутний фонд: 18 482 грн.

17.06.2010

Дані перевіряються

ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА

Вибув із складу засновників

КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІВНА

Вибув із складу засновників

27.02.2008 Дані перевіряються	ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 грн.
03.10.2007 Дані перевіряються	ЗАБРОДІНА МАРИНА ВІКТОРІВНА Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн. КУЗНЕЦОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 5 550 грн. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФАРУС" Розмір внеску в статутний фонд: 8 325 грн.
02.08.2007 Дані перевіряються	АНДРЕЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА Вибув із складу засновників
16.06.2007 Дані перевіряються	АНДРЕЄВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
14.06.2007 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Вибув із складу засновників
24.01.2007 Дані перевіряються	МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 18 500 грн.
18.04.2003 Дані перевіряються	БОБ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн. МЕЛЬНИК КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
08.04.2003 Дані перевіряються	БОБ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ Розмір внеску в статутний фонд: 3 700 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	22 618 500 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	40 026 982 грн.
09.11.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	10 018 500 грн.
08.04.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	18 500 грн.