

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"
PJSC "CENTRELEWATORMLYNBUD"

Код ЄДРПОУ 01354680

Має відношення до групи
"Приват"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 22.11.2022

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✅ Проблем не виявлено	534



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 547 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	❗ Адреса ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/VENSIMARS MANAGEMENT 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 ліквідованою юридичною особою.	❗ Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною особою. Кількість зв'язків: 3	Сьогодні
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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
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.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу		
 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Проблем не виявлено" 428
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу		
Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.		
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 юрисдикцій (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 юрисдикцій (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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Проблем не виявлено" 74

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Фінансовий скоринг

FinScore	D/1,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

Ринковий скоринг

MarketScore	A/3.4
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2020 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
22.11.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з **60 реєстрів України** актуальну на момент запиту

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

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

Скорочена назва ПРАТ "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

Найменування іноземною мовою
Повне найменування іноземною мовою
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "CENTRELEWATORMLYNBUD"
Скорочене найменування іноземною мовою
PJSC "CENTRELEWATORMLYNBUD"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 01354680

Дата реєстрації 09.09.1993 (29 років 2 місяці)

Уповноважені особи
КУНГІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
— 18.10.2017, керівник

Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами
Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 2 374 400,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Інші:
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
41.10 Організація будівництва будівель

Контакти з ЄДР

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01030, місто Київ, БУЛЬВАР
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б

Телефон:

+380445698170

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
22.11.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ, ПРАВЛІННЯ, НАГЛЯДОВА РАДА,
РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 2 374 400,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2021 р.)

VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED

Країна реєстрації:  Кіпр

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 9497596

Від загальної кількості (%): 100.00

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

ПАЛИЦЯ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Швейцарія, 1224, місто Шен-Бужері, проспект П'єр -Од'єр,
будинок 34

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 99.99

Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив
на юридичну особу: "ВЕНСІМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД"

Власність та дозволи

Актуально на
22.11.2022

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості	Нерухомість	Земельні ділянки
	2 об'єктів на 20.09.2022	1 об'єктів на 20.09.2022
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 21.11.2022
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 17.05.2022
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 та інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.05.2022)

Платник податків має податковий борг

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 17.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 013546826593

Дата реєстрації: 03.10.1997

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 013546826072

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 13.04.2006

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 17.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2020	27 099	155 781	1 634
2019	26 000 – 27 000	110 000 – 120 000	1 600 – 1 700
2018	24 000 – 25 000	150 000 – 160 000	1 600 – 1 700
2017	24 000 – 25 000	150 000 – 160 000	770 – 780

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка		
2016	25 000 – 26 000	150 000 – 160 000	1 300 – 1 400		
⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 04.08.2022		
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Господарські судові справи (всього 31 документ)	15.11.2022	№ рішення 107353010			
	01.11.2022	№ рішення 107077936			
	27.10.2022	№ рішення 107000171			
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	18.08.2021; 03.08.2021				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	29.11.2022, 16:00	910/8413/21			
📢 Офіційні повідомлення			Актуально на 21.11.2022		
22.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	1				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	6	👥 Учасники / Бенефіціари	11	👤 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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок ☐

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)

22.11.2011
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

21.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕЛЕВАТОРМЛИНБУД"

Контактна інформація (всього 9 змін)

06.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б
Тел: +380445698170

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б
Тел: +380445698170

21.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б
Тел: +380445698170

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б
Тел: +380445698170

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 34-Б
Тел: +380445698170

21.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 34-Б
Тел: 234-21-36, 2242136
Факс: 2343087

07.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н Б-Р ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БУД. БУД.34-Б
Тел: 234-21-36, 2242136
Факс: 2343087

23.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н Б-Р ШЕВЧЕНКА БУД. 34Б
Тел: 234-21-36, 2242136
Факс: 2343087

25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕОНОВИЧА БУД. 6 Тел: 224-30-87, 2242136 Факс: 2243087
18.12.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЛЕОНОВИЧА, Б.6 Тел: 224-10-24
Керівники (всього 5 змін)	За 25 років 11 місяців 4 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 2 місяці 6 днів
31.10.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУНГІН ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ІВЧЕНКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ
27.04.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕДВІНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ
07.03.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НОВИКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
25.10.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ДЕМИДЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
18.12.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЗІЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
Учасники та бенефіціари (всього 9 змін)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED Республіка Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 9497596 Від загальної кількості (%): 100.00
4 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	ВЕНСИМАРС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД/VENSIMARS MANAGEMENT LIMITED КІПР Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 9497596 Від загальної кількості (%): 100.0000
2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	ЕЙР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП, 37078910 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000 КОММОН ІНВЕСТМЕНТ, 42783883 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000

1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	БІЗНЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ЮНІТ ЛТД, 36799204 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 ЕЙР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП, 37078910 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	БІЗНЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ЮНІТ ЛТД, 36799204 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 ЕЙР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП, 37078910 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
4 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	БІЗНЕС РІАЛ ІСТЕЙТ ЮНІТ ЛТД, 36799204 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 ЕЙР ІНВЕСТМЕНТ ГРУП, 37078910 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Бізнес Ріал Істейт Юніт ЛТД, 36799204 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 Ейр Інвестмент Груп, 37078910 УКРАЇНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
4 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Ріал Істейт Юніт ЛТД", 36799204 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ейр Інвестмент Груп", 37078910 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000

3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Бізнес Ріал Істейт Юніт ЛТД, 36799204 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 Ейр Інвестмент Груп, 37078910 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
1 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бізнес Ріал Істейт Юніт ЛТД", 36799204 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 7123200 Від загальної кількості (%): 75.0000 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ейр Інвестмент Груп", 37078910 UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 2374400 Від загальної кількості (%): 25.0000
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (всього 1 зміна)	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
18.12.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 5 змін)	
06.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Палиця Оксана Василівна Адреса засновника: Швейцарія, 1224, місто Шен-Бужері, проспект П'єр - Од'єр, будинок 34 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - [Палиця Оксана
Василівна](#)

Адреса засновника: Швейцарія, 1224, місто Шен-Бужері, проспект П'єр -
Од'єр, будинок 34.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15,
КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15,
КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **КОНОВАЛЬОНОК
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУД. 108, КОРПУС 15, КВ. 59
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **МІНДИЧ ТИМУР
МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, БУД. 12/7, КВ. 5
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ХМЕЛЬОВ ІГОР
ЯКОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, БУД. 103, КВ. 9
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - **ШАБАЄВ АНДРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПРОСПЕКТ ВОРОНЦОВА, БУД. 77, КВ. 83
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2010 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.
27.04.2010 Дані перевіряються	ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЩО ВЕДЕ ТОВ 'БУД-РЕЄСТР' (24366898) 7 АКЦІОНЕ Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.
27.02.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 2 374 400 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
01.03.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 374 400 грн.
26.06.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 374 400 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)