



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ 33669793

Входит в группу
"Група братів Суркісів"



Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 12.08.2019

Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Требуется особое внимание	2
Нужно обратить внимание	1
Проблем не обнаружено	64



ExpressAnalysisScore

Аналитический показатель на основе 67 факторов

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №1045).	Адрес KIRELMA ENTERPRISES (КИРЕЛМА ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД) в оффшоре Кипр Адрес LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛИСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД) в оффшоре Кипр Адрес NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСИА КОНСТРАКШН ЛТД) в оффшоре Кипр	10.08.2019

Если учредители контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции с «офшорным» статусом, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Таким образом, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 №1045 утвержден перечень государств (территорий), операции с контрагентами из которых признаются контролируруемыми. Принадлежность нерезидента в соответствующей юрисдикции является одним из условий для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки.

В соответствии с порядком проведения контролирующими органами встречных сверок (Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2010 №1232), контролирующие органы могут проводить необходимые встречные сверки с целью получения налоговой информации, необходимой в связи с проведением проверок налогоплательщиков. В частности, относительно контрагентов, участвующих в цепочке поставок товаров (работ, услуг), являющихся предметом контролируемых операций. Информация, полученная в результате таких сверок, может быть основанием для проведения соответствующих внеплановых проверок и/или обращения в правоохранительные органы.

Фактор	Сообщение	Актуально на
Учредители/участники в «офшорах», признанных в Украине (Постановление Кабинета Министров Украины №143-р).	Адрес KIRELMA ENTERPRISES (КИРЕЛМА ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД) в оффшоре Кипр Адрес LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛИСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД) в оффшоре Кипр Адрес NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСИА КОНСТРАКШН ЛТД) в оффшоре Кипр	10.08.2019
Если учредители/участники контрагента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, которая имеет «офшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому контрагенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Так, отношения с таким «непрозрачным» контрагентом в силу отсутствия информации о его реальных связях могут быть рискованными. Распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.02.2011 №143-р отнесено определенные государства в перечень офшорных зон. В соответствии со статьями 15-17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», банки и другие финансовые учреждения Украины осуществляют финансовый мониторинг операций с контрагентами из указанных юрисдикций и в зависимости от результатов мониторинга имеют право останавливать осуществления соответствующих финансовых операций на 2 рабочих дня. Государственная служба финансового мониторинга в случае возникновения подозрений может принять решение о приостановлении расходных финансовых операций на срок до 5 рабочих дней. Кроме этого, в случае остановки финансовых операций Госфинмониторингом, немедленно сообщаются правоохранительные органы, уполномоченные принимать решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины. Таким образом, сотрудничество с контрагентами, в составе которых есть лица с «офшорного списка» Украины может «по цепочке» привлекать внимание правоохранительных органов и само по себе нести репутационные риски.		
Частые институциональные изменения.	За последние 12 месяцев изменений руководителей: 0; изменений наименования: 0; изменений учредителей / бенефициаров: 1	10.08.2019
Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом частые изменения в учредительных документах (в частности, связанные с изменением его наименования, структуры собственности, руководителей направлений деятельности) может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.		
Финансовый скоринг		
FinScore B /2,7 Финансовый риск Умеренный Финансовая устойчивость Хороший уровень		
Рыночный скоринг		
MarketScore A /3.7 Рыночная мощность Высокая Потенциал к лидерству Ведущие позиции на рынке		

Анкета

Актуально на 10.08.2019

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

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное наименование юридического лица (Актуально на 12.08.2019)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "КОМПАНИЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Сокращенное название	ТОВ "КУА"МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"	
Статус юридического лица (Актуально на 12.08.2019)	Не пребывает в процессе прекращения	
Код ЕГРПОУ	33669793	
Дата регистрации	27.07.2005 (14 лет)	
Уполномоченные лица	ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ - керівник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	33 100 000,00 грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 66.30 Деятельность по управлению фондами Другие: 64.30 Тресты, фонды и другие подобные финансовые объекты 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям	
Контактная информация	Адрес:	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23-Б
	Телефон:	044 2876738

Участники и бенефициары

Актуально на 10.08.2019

Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0%

Конечный бенефициарный владелец
(контроллер)

LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ЗЮЗЯ АНДРІЙ
СТАНІСЛАВОВИЧ, 17.12.1961 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРЕКОВА, БУДИНОК 26, КВ. 33
MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ЯРЕМЕНКО ЛАРИСА
ІОЗАСІВНА, 23.09.1963 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІГІВСЬКА, БУДИНОК 6, КВ. 58
NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ МІРОШНИК ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІВНА, 28.04.1950 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 22В, КВ.
81
OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ЖИГАДЛО ОЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВІВНА, 13.06.1966 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, БУДИНОК 12Б, КВ.
188
KIRELMA ENTERPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ОЛІЙНИК ВАДИМ
МИКОЛАЙОВИЧ, 02.11.1973 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, БУДИНОК 23, КВ. 16
KIRELMA ENTERPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР
ГЕОРГІЙОВИЧ, 30.07.1950 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
- М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 21, КВ. 12
KIRELMA ENTERPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ ДЕРИКИТ ВОЛОДИМИР
ПЕТРОВИЧ, 23.03.1951 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
М. КИЇВ, БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, БУДИНОК 14Б, КВ. 71
LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ РОМАЗАНОВ ЮРІЙ
МАГОМЕДОВИЧ, 24.11.1956 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7Б, КВ.
130
LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ КОВАЛЕНКО ПАВЛО
ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 27.09.1964 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, БУДИНОК 17/28, КВ. 61
NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ СЕРГІЄНКО АЛІНА ОЛЕКСІЇВНА,
14.11.1979 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ -
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ГРЕБІНКА, ПРОВУЛОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, БУДИНОК 1А, КВ. 5
NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ,
30.07.1968 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 1А, КВ. 45
VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: УКРАЇНА, ГР. УКРАЇНИ КРАСНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ЕДУАРДОВИЧ, 13.03.1969 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
- М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 8, КВ. 19

Перечень учредителей юридического лица

-  KIRELMA ENTERPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 3087, м.Лімасол, КАПСАЛОС, ВУЛИЦЯ АЛКІНОУ, БУДИНОК 6А, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000,00 грн
Доля (%): 24,0000%
-  LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: 4007, м.Лімасол, МЕСА ГЕІТОНІА, ВУЛИЦЯ ПІНОЛІАС, БУДИНОК 6, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000,00 грн
Доля (%): 24,0000%
-  NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: 3021, м.Лімасол, НЕАРХУ КОРТ, ВУЛИЦЯ СПАРТАКУ, БУДИНОК 8, КВ./ОФІС 401, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 530 250,00 грн
Доля (%): 22,7500%
-  VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 4549, м.Лімасол, ПАЛОДЕІА, ВУЛИЦЯ СІМЕУ, БУДИНОК 4, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250,00 грн
Доля (%): 9,7500%
-  MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 4044, м.Лімасол, ГЕРМАСОГЕІА, ВУЛИЦЯ ІКАРУ, БУДИНОК 1А, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250,00 грн
Доля (%): 9,7500%
-  OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: 4154, м. Лімасол, вул. КАТО ПОЛЕМІДІА, ВУЛИЦЯ МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, БУДИНОК 14, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250,00 грн
Доля (%): 9,7500%

 Собственность и разрешения

Актуально на 10.08.2019

Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт	Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии	2 лицензии

 Проверка в списках санкций

Актуально на 11.08.2019

Страны	Количество санкционных списков	Статус
      	8 санкционных списков	Отсутствует информация по лицу или связанных лиц
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 лиц

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 лиц

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 лиц

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)

обновляется еженедельно



Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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

обновляется еженедельно



Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лиц

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 лиц

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 лиц

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



Специальные санкции

✓ Отсутствует
информация по лицу
или связанных лиц

Реестр субъектов внешнеэкономической деятельности
Украины, к которым применены специальные санкции

обновляется ежедневно



Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 10.08.2019

Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру
«Узнай больше о своем бизнес-
партнере»
(по состоянию на 11.08.2019)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр неприбыльных учреждений и
организаций
(по состоянию на 10.08.2019)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 10.08.2019)

Действующее свидетельство НДС
Индивидуальный налоговый номер: 336697904630
Дата регистрации: 23.12.2008

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 10.08.2019)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10-058859

(по состоянию на 10.08.2019)

Данные о классе профессионального
риска производства плательщика
единого взноса по основному виду его
экономической деятельности
(по состоянию на 10.08.2019)

5

Местонахождение регистрационного
дела
(по состоянию на 10.08.2019)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

📊 Финансы

Финансовые показатели, тыс. грн.

Показатели	2013	2014	2015	2016	2017
Активы	33 000 – 34 000	33 000 – 34 000	33 000 – 34 000	35 000 – 36 000	35 000 – 36 000
Обязательства	230 – 240	220 – 230	1 200 – 1 300	2 200 – 2 300	2 300 – 2 400
Выручка	3 800 – 3 900	4 200 – 4 300	7 500 – 7 600	14 000 – 15 000	14 000 – 15 000

[ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ](#)

↕ Тендеры

Выручка, грн

Год	Выручка	Государственные тендеры
2017	10 000 000 - 15 000 000	0
2016	10 000 000 - 15 000 000	0
2015	7 500 000 - 8 000 000	0
2014	4 000 000 - 4 500 000	0
2013	3 500 000 - 4 000 000	0
2012	3 500 000 - 4 000 000	7 567 122
2011	2 000 000 - 2 500 000	2 738 904

Год	Выручка	Государственные тендеры
2010	1 500 000 - 2 000 000	1 699 203
2009	450 000 - 500 000	0
2008	400 000 - 450 000	0
2007	250 000 - 300 000	0
2006	150 000 - 200 000	0

ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ



Судебная практика и исполнительные производства

(Упоминание в документах)

Актуально на 10.08.2019, 06:19:59

Гражданские судебные дела (всего 3 документа)	03.09.2018	№ решения 79002710
	20.02.2018	№ решения 79002697
	18.01.2017	№ решения 69120009
Уголовные судебные дела (всего 24 документа)	10.10.2016	№ решения 61941236
	06.10.2016	№ решения 62137808
	06.10.2016	№ решения 62137837
Хозяйственные судебные дела (всего 11 документов)	11.09.2018	№ решения 76378960
	16.08.2018	№ решения 75947179
	31.07.2018	№ решения 75582039
Административные судебные дела	Информация отсутствует в реестрах	
Дела об административных правонарушениях (всего 2 документа)	06.03.2017	№ решения 74157817
	31.01.2017	№ решения 65537959

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица	Информация отсутствует в реестрах
Дела назначенные к рассмотрению	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
 Важные сообщения Актуально на 11.08.2019	
19.10.2018	27.05.2019 - 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
23.12.2016	09.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України
23.12.2016	09.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області
23.12.2016	09.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держенергонагляд
Всего	5
 Официальные уведомления Актуально на 11.08.2019	
09.03.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всего	1
 Связанные физические лица	
Руководители / Подписанты (всего 5 человек)	Ямнич Володимир Євгенович — руководитель станом на 16.06.2019 Коваленко Інна Костянтинівна — руководитель у минулому Ковальов Андрій Сергійович — руководитель у минулому
Участники / Бенефициары	Информация отсутствует в реестрах
Получатели дохода (всего 3 человек)	Коваленко Павло Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 22.03.2018 Радченко Андрій Іванович — субъект декларирования станом на 19.02.2017 Яременко Лариса Іозасівна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 02.04.2019

Субъекты декларирования (всего 3 человек)	Коваленко Олена Анатоліївна — субъект декларирования станом на 22.03.2018 Радченко Андрій Іванович — субъект декларирования станом на 19.02.2017 Яременко Ольга Олександрівна — субъект декларирования станом на 02.04.2019
Национальные общественные деятели	Информация отсутствует в реестрах
Вкладчики / Заемщики	Информация отсутствует в реестрах
Лица связаны с субъектами декларирования (всего 2 человек)	Коваленко Павло Олександрович — лица связаны с субъектами декларирования станом на 22.03.2018 Яременко Лариса Іозасівна — лица связаны с субъектами декларирования станом на 02.04.2019
Лица связанные с публичными деятелями	Информация отсутствует в реестрах
Лица, имеющие финансовые обязательства	Информация отсутствует в реестрах
ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ	
История изменений Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер	



Важная информация. Эти данные можно получать автоматически прямо в вашу систему учета. [Узнать больше](#)

Наименование юридического лица	
08.03.2010 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Контактная информация (всего 7 изменений)	
15.09.2016 Актуально на	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23-Б Phone: 044 2876738
10.06.2016 Актуально на	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 23-Б Phone: 044 2876738
29.03.2016 Данные проверяются	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.23-Б Phone: 044287-67-38
12.11.2013 Данные проверяются	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.23-б Phone: 044287-67-38
10.03.2010 Данные проверяются	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 23-Б Phone: 785-11-33
09.03.2010 Дата изменения	01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІСЬКА, БУДИНОК 23-Б Phone: 785-11-33

Контактная информация (всего 7 изменений)	
08.03.2010 Актуально на	49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 5 Phone: 785-11-33
28.07.2005 Данные проверяются	М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н НАБ. ПЕРЕМОГИ БУД. 5 Phone: 785-11-33
Руководители (всего 4 изменения)	
10.03.2010 Данные проверяются	З а 14 років 0 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 6 місяців 5 днів
10.03.2010 Данные проверяются	ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
24.06.2009 Данные проверяются	КОВАЛЬОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
04.12.2008 Данные проверяются	ОСТАПЕНКО АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
18.05.2006 Данные проверяются	КОВАЛЕНКО ІННА КОСТЯНТИНІВНА
28.07.2005 Данные проверяются	ЧЕПУРНА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА
Подписанты	
10.06.2016 Актуально на	Нет подписантов
Виды деятельности (всего 2 изменения)	
10.06.2016 Актуально на	66.30 - управління фондами
01.04.2006 Данные проверяются	67.12.0 - БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ
28.07.2005 Данные проверяются	67.12.3 - КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПОРТФЕЛЯ АКТИВІВ
Перечень учредителей (участников) юридического лица (всего 3 изменения)	
05.11.2018 Актуально на	КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД) Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ОЛІЙНИК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ, 02.11.1973 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, БУДИНОК 23, КВ. 16 KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД) Адрес учредителя: 3087, м.Лімасол, КАПСАЛОС, ВУЛИЦЯ АЛКІНОУ, БУДИНОК 6А, КІПР Размер взноса в уставный фонд: 7 944 000 грн. КОНЕЧНИЙ БЕНЕФИЦИАРНИЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР
ГЕОРГІЙОВИЧ, 30.07.1950 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
- М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 21, КВ. 12

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA
ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ДЕРИКИТ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,
23.03.1951 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, БУДИНОК 14Б, КВ. 71

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO
MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ КОВАЛЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
27.09.1964 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, БУДИНОК 17/28, КВ. 61

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO
MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЗЮЗЯ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ,
17.12.1961 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ГРЕКОВА, БУДИНОК 26, КВ. 33

LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: 4007, м.Лімасол, МЕСА ГЕІТОНІА, ВУЛИЦЯ ПІНОЛІАС,
БУДИНОК 6, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO
MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ РОМАЗАНОВ ЮРІЙ МАГОМЕДОВИЧ,
24.11.1956 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7Б, КВ. 130

MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: 4044, м.Лімасол, ГЕРМАСОГЕІА, ВУЛИЦЯ ІКАРУ,
БУДИНОК 1А, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO
HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЯРЕМЕНКО ЛАРИСА ІОЗАСІВНА,
23.09.1963 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІГІВСЬКА, БУДИНОК 6, КВ. 58

NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: 3021, м.Лімасол, НЕАРХУ КОРТ, ВУЛИЦЯ СПАРТАКУ,
БУДИНОК 8, КВ./ОФІС 401, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 7 530 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA
CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ,
30.07.1968 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 1А, КВ. 45

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA
CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ СЕРГІЄНКО АЛІНА ОЛЕКСІВНА,
14.11.1979 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. ГРЕБІНКА, ПРОВУЛОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ,
БУДИНОК 1А, КВ. 5

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA
CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ МІРОШНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
28.04.1950 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 22В, КВ. 81

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA
INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТИМЕНТС ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЖИГАДЛО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА,
13.06.1966 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, БУДИНОК 12Б, КВ. 188

OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТИМЕНТС ЛТД)

Адрес учредителя: 4154, м. Лімасол, вул. КАТО ПОЛЕМІДІА, ВУЛИЦЯ
МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, БУДИНОК 14, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.

VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: 4549, м.Лімасол, ПАЛОДЕІА, ВУЛИЦЯ СІМЕУ,
БУДИНОК 4, КІПР

Размер взноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ КРАСНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР
ЕДУАРДОВИЧ, 13.03.1969 Р.Н. , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
- М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 8, КВ. 19

15.06.2018

Актуально на
(всего 3 изменения)

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ОЛІЙНИК ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ,
02.11.1973 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ КОПЕРНИКА, БУДИНОК 23, КВ. 16

KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: 3087, м.Лімасол, КАПСАЛОС, ВУЛИЦЯ АЛКІНОУ,
БУДИНОК 6А, КІПР

Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ТАРАСЕНКО ОЛЕКСАНДР

ГЕОРГІЙОВИЧ, 30.07.1950 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ
- М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 21, КВ. 12

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ДЕРИКИТ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ,
23.03.1951 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
БУЛЬВАР ВЕРХОВНОЇ РАДИ, БУДИНОК 14Б, КВ. 71

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ КОВАЛЕНКО ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
27.09.1964 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ВОЛИНСЬКА, БУДИНОК 17/28, КВ. 61

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЗЮЗЯ АНДРІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ,
17.12.1961 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ГРЕКОВА, БУДИНОК 26, КВ. 33

LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: 4007, м.Лімасол, МЕСА ГЕІТОНІА, ВУЛИЦЯ ПІНОЛІАС,
БУДИНОК 6, КІПР

Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ РОМАЗАНОВ ЮРІЙ МАГОМЕДОВИЧ,
24.11.1956 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 7Б, КВ. 130

MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: 4044, м.Лімасол, ГЕРМАСОГЕІА, ВУЛИЦЯ ІКАРУ,
БУДИНОК 1А, КІПР

Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЯРЕМЕНКО ЛАРИСА ІОЗАСІВНА,
23.09.1963 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ПЕЧЕНІГІВСЬКА, БУДИНОК 6, КВ. 58

NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: 3021, м.Лімасол, НЕАРХУ КОРТ, ВУЛИЦЯ СПАРТАКУ,
БУДИНОК 8, КВ./ОФІС 401, КІПР

Размер вноса в уставный фонд: 7 530 250 грн.

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ,
30.07.1968 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РІВНЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. ЗДОЛБУНІВ, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 1А, КВ. 45

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ СЕРГІЄНКО АЛІНА ОЛЕКСІВНА,
14.11.1979 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М. ГРЕБІНКА, ПРОВУЛОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ,
БУДИНОК 1А, КВ. 5

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ МІРОШНИК ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА,
28.04.1950 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 22В, КВ. 81

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)

Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ ЖИГАДЛО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА,
13.06.1969 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ВОСКРЕСЕНСЬКА, БУДИНОК 12Б, КВ. 188

OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)

Адрес учредителя: 4154, м. Лімасол, вул. КАТО ПОЛЕМІДІА, ВУЛИЦЯ
МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, БУДИНОК 14, КІПР

Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.

VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)

Перечень учредителей (участников) юридических лиц
(всего 3 изменения)

Адрес учредителя: 4549, м.Лімасол, ПАЛОДЕІА, ВУЛИЦЯ СІМЕУ, БУДИНОК 4, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ГР. УКРАЇНИ КРАСНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЕДУАРДОВИЧ, 13.03.1969 Р.Н., ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, БУДИНОК 8, КВ. 19

15.09.2016
Актуально на

KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 3087, м.Лімасол, КАПСАЛОС, ВУЛИЦЯ АЛКІНОУ, БУДИНОК 6А, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ХАРАЛАМПУС ПОПІ, КІПР, K00189507, НІКУ КАРАСАМАНІ, 1 ПЕЛЕНДРІ, 4878, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ДАМОТСІДУ АЛЕКСАНДРА, КІПР, АТАНАСІУ ДІАКУ, 51В 3032, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ХАДЖІЯННІ АНТІЙОНІ, КІПР, K00211556, НІТЕРКАСЕЛ, 2, 3110, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: КАЛЛІС КОНСТАНТІНОС, КІПР, K00166082, ПІНОЛІАС, 6 МЕСА ГЕІТОНІА, 4007, ЛІМАСОЛ, КІПР
LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: 4007, м.Лімасол, МЕСА ГЕІТОНІА, ВУЛИЦЯ ПІНОЛІАС, БУДИНОК 6, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: САЗУ ДЕСПО, КІПР, 720634, МИРМІДОНОН 11А КАТО ПОЛЕМІДІА, 4170, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: МІХАЕЛІДУ МІСАЕЛІДУ МАРІА, КІПР, K00195999, ПОЛІКСЕНІС ЛОЇЗІАДОС, 14А АГІОС НЕКТАРІОС, 3090, ЛІМАСОЛ, КІПР
MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 4044, м.Лімасол, ГЕРМАСОГЕІА, ВУЛИЦЯ ІКАРУ, БУДИНОК 1А, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: КОНСТАНТІНУ ЕВІ, КІПР, Е307831, ІКАРУ, 1А ГЕРМАСОГЕІА, 4044, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД) КІНЦВЕИЙ
Адрес учредителя: ТОФАЛЛІ АНДРІА, КІПР, K00205062, РЕНУ ФРАГКУДІ, 13, 3080, ЛІМАСОЛ, КІПР
NORESIA CONSTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: 3021, м.Лімасол, НЕАРХУ КОРТ, ВУЛИЦЯ СПАРТАКУ, БУДИНОК 8, КВ./ОФІС 401, КІПР
Размер взноса в уставный фонд: 7 530 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONSTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: ГЕОРГІУ КАТІНА, КІПР, Е440796, АГАМЕМНОНОС, 7 ІПСОНАС, 4180, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONSTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: АНАСТАСІУ ДІМІТРІОС, КІПР, Е375882, МІССІССІППІ, 5 ПЕТЕВІНОС КОРТ, КВ./ОФІС 201 3028, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONSTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: ХРІСТОДУЛУ МАРИНА, КІПР, K00209504, ЕПІПАЛУ, 10 АГІОС ТІХОНАС, 4521, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: ЕММАНУЕЛЬ ФЛОРЕНТІНА ХРІСТІАНА, КІПР, K00207221, АВГУСТУ ПІКАР, 12 3101, ЛІМАСОЛ, КІПР
OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: 4154, м. Лімасол, вул. КАТО ПОЛЕМІДІА, ВУЛИЦЯ

Перечень учредителей (участников) юридических лиц (всего 3 изменения)	МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, БУДИНОК 14, КІПР Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД) Адрес учредителя: ХАТЗІЛОІЗІ АНТРУЛА, КІПР, Е384993, МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, 14 КАТО ПОЛЕМІДІА, 4165, ЛІМАСОЛ, КІПР КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД) Адрес учредителя: ХРІСТОДУЛУ МАРІНОС, КІПР, К000105258, СІМЕУ, 4 ПАЛОДЕІА, 4549, ЛІМАСОЛ, КІПР VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД) Адрес учредителя: 4549, м.Лімасол, ПАЛОДЕІА, ВУЛИЦЯ СІМЕУ, БУДИНОК 4, КІПР Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн. КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД) Адрес учредителя: ПАРМАКСІС КОНСТАНТІНОС, КІПР, Е432652, ФАІДРАС, 6А ЗАКАКІ, 3048, ЛІМАСОЛ, КІПР

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 3 изменения)

10.06.2016
Актуально на

KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 3087, м.Лімасол, КАПСАЛОС, ВУЛИЦЯ АЛКІНОУ, БУДИНОК 6А, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ПАПАДОПУЛУ АНТРЕА, КІПР, Е289250, ФОТІ ПІТТА, 21, МЕСА ГЕІТОНІА, 4002, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - KIRELMA ENTERRPRISES (КІРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ПОХАНІ МАРИНА, КІПР, К0082638, СФАКІОН, 13, МЕСА ГЕІТОНІА, 4001, ЛІМАСОЛ, КІПР
LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: 4007, м.Лімасол, МЕСА ГЕІТОНІА, ВУЛИЦЯ ПІНОЛІАС, БУДИНОК 6, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: КАЛЛІС КОНСТАНТІНОС, КІПР, К00166082, ПІНОЛІАС, 6 МЕСА ГЕІТОНІА, 4007, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД)
Адрес учредителя: ХРІСТОДУЛУ ІРІНІ, КІПР, Е432816, 68 ДРОМОС, 13 КАТО ПОЛЕМІДІА, ЛІМАСОЛ, КІПР
MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 4044, м.Лімасол, ГЕРМАСОГЕІА, ВУЛИЦЯ ІКАРУ, БУДИНОК 1А, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: КОНСТАНТІНУ ЕВІ, КІПР, Е307831, ІКАРУ, 1А ГЕРМАСОГЕІА, 4044, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - MERCENO HOLDINGS LTD (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД) КІНЦВЕИЙ
Адрес учредителя: ТОФАЛІ АНДРІА, КІПР, К00205062, РЕНУ ФРАГКУДІ, 13, 3080, ЛІМАСОЛ, КІПР
NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: 3021, м.Лімасол, НЕАРХУ КОРТ, ВУЛИЦЯ СПАРТАКУ, БУДИНОК 8, КВ./ОФІС 401, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 7 530 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: АФКСЕНТІУ АНДРОМАХІ, КІПР, Е432019, 152 ДРОМОС, 7 ПАНО ПОЛЕМІДІА, 4130, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - NORESIA CONTRUCTION LTD (НОРЕСІА КОНСТРАКШН ЛТД)
Адрес учредителя: ХРІСТОДУЛУ МАРИНА, КІПР, К00209504, ЕПІПАЛУ, 10 АГІОС ТІХОНАС, 4521, ЛІМАСОЛ, КІПР
OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: 4154, м. Лімасол, вул. КАТО ПОЛЕМІДІА, ВУЛИЦЯ МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, БУДИНОК 14, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: ЕММАНУЕЛЬ ФЛОРЕНТІНА ХРІСТІАНА, КІПР, К00207221, АВГУСТУ ПІКАР, 12 3101, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - OTRENIA INVESTMENTS LTD (ОТРЕНІА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адрес учредителя: ХАТЗІЛОІЗІ АНТРУЛА, КІПР, Е384993, МІХАІЛ ДАМАСКІНУ, 14 КАТО ПОЛЕМІДІА, 4165, ЛІМАСОЛ, КІПР
VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: 4549, м.Лімасол, ПАЛОДЕІА, ВУЛИЦЯ СІМЕУ, БУДИНОК 4, КІПР
Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: ХРІСТОДУЛУ МАРІНОС, КІПР, К000105258, СІМЕУ, 4 ПАЛОДЕІА, 4549, ЛІМАСОЛ, КІПР
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - VINSENTIO HOLDINGS LTD (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД)
Адрес учредителя: САРРІ ЕЛЕНІ, КІПР, К00090278, РОДОПІС, 6 3117, ЛІМАСОЛ, КІПР

Перечень учредителей (участников) юридического лица

(всего 3 изменения)

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица

29.03.2016 Данные проверяются	"KIRELMA ENTERPRISES" (КИРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИС ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн. "LISTONO MANAGEMENT LTD" (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ) Размер вноса в уставный фонд: 7 944 000 грн. "NORESIA CONSTRUCTION LTD" (НОРЕСІЯ КОНСТРАКШН ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 7 530 250 грн. "VINCENTIO HOLDINGS LTD" (ВІНСЕНТІО ХОЛДІНГЗ ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн. "MERCENO HOLDINGS LTD" (МЕРСЕНО ХОЛДІНГЗ ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн. "OTRENIA INVESTMENTS LTD" (ОТРЕНІЯ ІНВЕСТИМЕНТС ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 3 227 250 грн.
10.03.2010 Данные проверяются	"KIRELMA ENTERPRISES" (КИРЕЛМА ЕНТЕРПРАЙСИС ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 6 620 000 грн. "LISTONO MANAGEMENT LTD" (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ) Размер вноса в уставный фонд: 6 620 000 грн. "NORESIA CONSTRUCTION LTD" (НОРЕСІЯ КОНСТРАКШН ЛТД) Размер вноса в уставный фонд: 6 951 000 грн.
24.04.2009 Данные проверяются	"KIRELMA ENTERPRISES LTD" Размер вноса в уставный фонд: 6 620 000 грн. "ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД" Размер вноса в уставный фонд: 6 620 000 грн. "НОРЕСІЯ КОНСТРАКШН ЛТД" Размер вноса в уставный фонд: 6 951 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер вноса в уставный фонд: 12 909 000 грн. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ОЛБІ" Выбыл из состава учредителей
25.10.2007 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер вноса в уставный фонд: 16 550 000 грн.
11.09.2007 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер вноса в уставный фонд: 14 350 000 грн.
03.11.2006 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер вноса в уставный фонд: 3 227 895 грн.
10.10.2006 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер вноса в уставный фонд: 2 051 595 грн.

01.09.2006 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер взноса в уставный фонд: 1 637 500 грн.
04.08.2005 Данные проверяются	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВІРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮЖСИНТЕЗПРОЕКТ" Размер взноса в уставный фонд: 625 000 грн.
Размер уставного капитала (всего 8 изменений)	
10.06.2016 Актуально на	33 100 000 грн.
29.03.2016 Данные проверяются	66 200 000 грн.
25.10.2007 Данные проверяются	33 100 000 грн.
11.09.2007 Данные проверяются	28 700 000 грн.
03.11.2006 Данные проверяются	6 455 790 грн.
10.10.2006 Данные проверяются	4 103 190 грн.
01.09.2006 Данные проверяются	3 275 000 грн.
24.07.2006 Данные проверяются	2 500 000 грн.
28.07.2005 Данные проверяются	1 250 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

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