

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТУРГЕНЄВ БІЛД"  
ТОВ "ТУРГЕНЄВ БІЛД"**

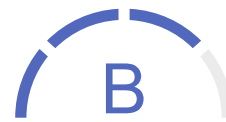
Код ЄДРПОУ 43661078

✔ не перебуває в процесі припиненняМає зв'язок із групою  
"Група родин Негрич та  
Голиця"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 13.03.2024

Критерії: Універсальні




<span>❗</span> Потрібна особлива увага	1
<span>⚠</span> Потрібно звернути увагу	2
<span>✔</span> Спеціальна увага не потребується	583

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 586 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Недостатній розмір статутного капіталу .	<span>❗</span> <b>Розмір статутного капіталу: 4000 грн.</b>	Сьогодні
<p>Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.</p> <p>Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	<span>⚠</span> <b>Кількість видів діяльності: 15</b>	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<span>⚠</span> <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Має зв'язок із групою <a href="#">Група родин Негрич та Голиця</a></b>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>2</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>3</b>	 "Спеціальна увага не потребується" <b>471</b>
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

### «Кваліфікаційні» критерії

Недостатній розмір статутного капіталу	<b>Розмір статутного капіталу: 4000 грн.</b>	Сьогодні
--	--	----------

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо може свідчити про наявність фінансових проблем, ризику анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні кредитування тощо.

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож потребує належної уваги.

### 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	<b>У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, 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</b>	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.

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).

#### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

#### Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)  
Має зв'язок із групою [Група родин Негрич та Голиця](#)

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

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, 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.

### Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

## Анкета

Актуально на  
13.03.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 13.03.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРГЕНЄВ БІЛД"

Скорочена назва

ТОВ "ТУРГЕНЄВ БІЛД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "TURGENEV BUILD"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "TURGENEV BUILD"

Статус юридичної особи  
(Актуально на 13.03.2024)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43661078

Дата реєстрації

12.06.2020 (3 роки 9 місяців)

Уповноважені особи	<b>ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ</b> — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ</b> Станом на 02.03.2023, 27.02.2024	
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено	
Розмір статутного капіталу	4 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>Інші: 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 71.11 Діяльність у сфері архітектури 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
<b>ЄДР</b> Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7
	Телефон:	+380501993508
Контакти з останнього тендеру		
<b>👛 Учасники та бенефіціари</b>		<b>Актуально на 13.03.2024</b>
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника: 36303279

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Розмір внеску до статутного фонду: 2 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

**ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

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

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

 **Власність та дозволи**

Актуально на  
13.03.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах  
на **31.08.2021**

Дані відсутні у реєстрах **на 31.08.2021**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## ⓘ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
12.03.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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 ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах


 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ 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

**⚠** 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, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

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**

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 13.03.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 436610726591

Дата реєстрації: 01.07.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 13.03.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 13.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	31 274	31 331	4
2022	30 854	30 912	
2021	20 738	20 794	
2020	640	694	



## Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 13.03.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 4	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 13.03.2024

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

12.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТУРГЕНЄВ БІЛД" (ТОВ "ТУРГЕНЄВ БІЛД" )

## Контактна інформація

(всього 4 зміни)

13.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7

Тел: +380501993508

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7

Тел: +380501993508

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7

Тел: +380501993508

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7

Тел: +380501993508

12.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

01030, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕОНТОВИЧА, будинок 7

Тел: +380501993508

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 3 роки 9 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 8 місяців 28 днів

12.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯНЧУК ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ

12.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

ТРОЯНЧУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ

## Підписанти

12.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності

12.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

19.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

01.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36303279**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36303279**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

08.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36303279**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

13.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

21.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36303279**

Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.



28.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

#### ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279  
Адреса засновника: Україна, 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

30.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, місто Київ, вул.Саперне поле, будинок 26, квартира 29.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ТАТАРЧУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 01135, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 69, квартира 73.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДЕКС"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36303279  
Адреса засновника: 04112, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО, будинок 8, офіс 4  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 грн.

08.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

12.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, будинок 26, квартира 29  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 800 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГРЕЧКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 20.06.1992 Р.Н., , , 01042, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САПЕРНЕ ПОЛЕ, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 29. .  
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ - 100%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу  
(всього 1 зміна)

08.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

4 000 грн.

12.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

2 800 800 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved