

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"
ПП "ОРЕСТ"

Код ЄДРПОУ 23736152

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Група братів
Константиновських"
Входила у групу
"Група родини Міщенко"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2024



Знайдено ймовірний зв'язок із країною-агресором



Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	576



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 586 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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

⚠ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР)
Входить у групу [Група братів Константиновських](#)

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації.

⚠ Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

07.06.2023

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980
- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо.</p> <p>Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.</p>	
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1</p>	21.03.2024
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	<p>▲ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 2 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6</p>	02.04.2024
	<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ – бенефіціар</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести 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 РЕР. 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 пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</p>	02.04.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 524">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1145 524">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 360 1337 524">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 360 1535 524">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 524 794 763">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 524 1145 763">Дата першого документа по справі 01.07.2021</td> <td data-bbox="1145 524 1337 763">Дата останнього документа по справі 05.08.2021</td> <td data-bbox="1337 524 1535 763">№ справи 753/13129/21</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.07.2021	Дата останнього документа по справі 05.08.2021	№ справи 753/13129/21
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 01.07.2021	Дата останнього документа по справі 05.08.2021	№ справи 753/13129/21							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-5 КК України)</p>	02.04.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1382 794 1545">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1382 1145 1545">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1382 1337 1545">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1382 1535 1545">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1545 794 1785">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1545 1145 1785">Дата першого документа по справі 11.03.2022</td> <td data-bbox="1145 1545 1337 1785">Дата останнього документа по справі 15.02.2024</td> <td data-bbox="1337 1545 1535 1785">№ справи 463/1712/22</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 258-3 КК України)</p>	02.04.2024								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)			02.04.2024
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 11.03.2022	Дата останнього документа по справі 15.02.2024	№ справи 463/1712/22
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)			02.04.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	11.03.2022	15.02.2024	463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3

⚠ "Потрібно звернути увагу" 9

✅ "Спеціальна увага не потребується" 464

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

21.03.2024

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

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

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 68.31 Агентства нерухомості

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

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

16.11.2023

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

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)
Входить у групу Група братів Константіновських

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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ –
бенефіціар

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести 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 пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

07.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтю 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтю 212 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

01.07.2021

05.08.2021

753/13129/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-5 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-5 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 258-3 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

21.03.2024

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

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

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

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

Вірогідно, українська компанія або її учасник, або її кінцевий бенефіціарний власник, або її уповноважена особа є учасником юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

Ймовірно українська компанія або її учасник (акціонер), або її кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або її уповноважена особа є учасником (акціонером) юридичної особи, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації

07.06.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" / 1149102130980

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЗУРНАЯ БУХТА" / 1149102130968

Співпраця з українською компанією, яка є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації (країни-агресора) або учасник (акціонер), або кінцевий бенефіціарний власник (контролер), або уповноважена особа, якої є учасником (акціонером) компанії, що зареєстрована за законодавством Російської Федерації, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів. Крім того, існує ризик зупинення банками фінансових операцій, пов'язаних з таким контрагентом, блокування його рахунків, визнання правочинів, що укладені з таким контрагентом, нікчемними тощо. .

Зокрема, постановою КМУ "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації" від 03.03.2022 № 187 накладений мораторій на виконання будь-яких зобов'язань, а також на здійснення будь-яких платежів на користь осіб, пов'язаних із Російською Федерацією, а на підставі постанови Правління НБУ "Про розкриття інформації щодо зв'язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України" від 16.03.2023 № 26 банки України та філії іноземних банків в Україні зобов'язані виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою, що здійснює збройну агресію проти України, та громадянами/резидентами такої держави.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.07.2021	05.08.2021	753/13129/21

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

02.04.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

11.03.2022

15.02.2024

463/1712/22

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

Анкета

Актуально на
09.04.2024

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 ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"

Скорочена назва

ПП "ОРЕСТ"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

23736152

Дата реєстрації

14.05.1996 (27 років 10 місяців)

Уповноважені особи

БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА
— керівник

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

БЄЛЯНЦЕВА ІННА ПЕТРІВНА
Станом на 09.02.2024, 12.02.2024

Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

126 805 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа

Статут

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
64.20 Діяльність холдингових компаній
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

 **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3

Телефон:

+38(050)-510-48-46

Контакти з останнього тендеру

 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
09.04.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника: **40600426**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Розмір внеску до статутного фонду: 126 805 000,00 грн

Частка (%): 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

КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації:  Угорщина

Адреса бенефіціара: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

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

КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13, квартира 8

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: 30

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
09.04.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 04.03.2024

1 об'єктів на 04.03.2024

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
08.04.2024

 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 11.06.2022)

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 (станом на 09.04.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 237361526518

Дата реєстрації платником податку: 30.08.2001

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.12.2017

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.04.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 13.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	2 665	18 548	
2022	67	10 352	
2018	100 000 – 110 000	7 500 – 7 600	0
2017	100 000 – 110 000	4 600 – 4 700	0
2016	100 000 – 110 000	1 800 – 1 900	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.04.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 2 документи)

02.08.2022

№ рішення 105557633

06.08.2021

№ рішення 99127692

Господарські судові справи (всього 12 документів)	31.10.2023	№ рішення 114544579			
	10.01.2022	№ рішення 102550048			
	08.11.2021	№ рішення 100955948			
Адміністративні судові справи (всього 20 документів)	08.11.2023	№ рішення 114799507			
	11.10.2023	№ рішення 114133384			
	22.02.2021	№ рішення 95040791			
Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	15.05.2013	№ рішення 31418595			
	11.04.2013	№ рішення 30636203			
	19.12.2012	№ рішення 28079882			
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	09.05.2024, 12:20	910/15745/23			
⚠️ Офіційні повідомлення		Актуально на 08.04.2024			
19.10.2018	13.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
17.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	10	Учасники / Бенефіціари	12	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

Заплановані 0 Архів 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

16.11.2006
АКТУАЛЬНО НА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕСТ"Контактна інформація
(всього 17 змін)09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38(050)-510-48-4608.12.2021
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38(050)-510-48-4617.06.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38(050)-510-48-4620.05.2021
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38(050)-510-48-4625.02.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38(050)-510-48-4624.02.2021
АКТУАЛЬНО НА 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38050510484624.02.2021
АКТУАЛЬНО НА Україна, 03022, місто Київ, вул.Сумська, будинок 3
Тел: +38050510484613.07.2017
АКТУАЛЬНО НА 02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9, корпус А, офіс 369
Тел: +38050510484607.11.2016
АКТУАЛЬНО НА 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 9,
корпус А, офіс 369
Тел: 561-28-7916.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 02121, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Тел: 561-28-7905.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ БУД.3
Тел: 561-28-79

11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Декабристів, буд. 3 Тел: 561-28-79
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ БУД. 3 Тел: 561-28-79
17.11.2006 ДАТА ЗМІНИ	02121 ДАРНИЦЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ 3 Тел: 570-05-12
16.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	02068 М.КИЇВ ВУЛ. ДРАГОМАНОВА 31 Тел: 570-05-12
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДРАГОМАНОВА БУД. 31 Тел: 570-05-12
25.12.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА БУД. 6А, КВ. 200 Тел: 570-05-12
16.05.1996 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ,ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ВИШНЯКОВА, Б.6А, КВ.200 Тел: 560-70-52
Керівники (всього 10 змін)	За 27 років 10 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 10 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 15 днів
04.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	Бєлянцева Інна Петрівна
02.03.2023 АКТУАЛЬНО НА	БЛИЗНЮК ПИЛИП ІГОРОВИЧ
24.02.2021 АКТУАЛЬНО НА	Бєлянцева Інна Петрівна
26.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСІНСЬКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	СЕРДЮКОВА НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА
11.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Бєссмертна Марина Миколаївна
24.04.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОНИЩЕНКО МАРИНА МИКОЛАЇВНА
21.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГОРЧАКОВ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
26.09.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШИН ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ

25.12.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛИТВИН ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

16.05.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ

Підписанти

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 4 зміни)

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

27.01.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

26.09.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

93.02.0 - ПОСЛУГИ ПЕРУКАРЕНЬ ТА САЛОНІВ КРАСИ

30.05.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

16.05.1996
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, КРІМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 20 змін)

20.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

04.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

02.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04086, місто Київ, вул.Бакинська, будинок 17/11
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ПРЕЗИДЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 32531683

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЬОЛЬНА, будинок 8
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТІНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400
Країна громадянства бенефіціара: Угорщина
Країна реєстрації: Угорщина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : 40600426

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

15.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 126 805 000 грн.

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОНСТАНТИНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01025, місто Київ, вул.Десятинна, будинок 13,
квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.02.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: Угорщина, місто Ньїредьгаза, вулиця Ускар, 55, 4400.

Країна громадянства бенефіціара: Угорщина

Країна реєстрації: Угорщина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН,
будинок 9 ЛІТ. А, офіс 396-А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

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

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3. КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ РОКУ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ
Адреса засновника: 7" , АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: Україна, 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

17.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, місто Київ, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" , АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, КОД, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, ПАСПОРТ К00209533, КІПР
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12.
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ, СВ 484211.2779801810, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**

Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12. ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39, КВ. 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. КІСЕЛЬ
ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, АДРЕСА ВАСІЛЕОС ГЕРГІУА, 85, ОФІС 2,
ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
КОМПАНІЯ "ПІЛАВЕР ЛІМІТЕД" (PILAWER LIMITED) ВАСІЛЕОС ГЕРГІУ А,85, 1-ИЙ
ПОВЕРХ, КВАРТИРА/ОФІС 2, ГЕРМАСОГЕЯ, 4048, М. ЛІМАСОЛ, КІПР. МАРИНА
КАРМІШЕВА, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 18.08.1978 РОКУ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: АДРЕСА 02121, М.КИЇВ, ДЕКАБРИСТІВ, БУДИНОК 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ" 36284115, АДРЕСА 03118, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, БУДИНОК 12.
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ , , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, 39,
КВ. 148
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС
УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ. 11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ.
ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : **40600426**
Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТІВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС
УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ,
КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ.
36, 61064
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2017

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: 09.02.1976 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ СВ № 484211,
ВИДАНИЙ ЗАВОДСЬКИМ РВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛ.
11.12.2001 Р., , М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЗАДНІПРОВСЬКА, Б. 33, КВ.148, 69114
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОСОКОРКИ-7"

Код ЄДРПОУ засновника : 40600426

Адреса засновника: 02121, м.Київ, Дарницький район, ДЕКАБРИСТИВ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 116 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: 19.12.1956 Р.Н., ПАСПОРТ СЕРІЇ МК № 642520,
ВИДАНИЙ ЖОВТНЕВИМ РВХМУ УМВС УКРАЇНИ В ХАРКІВСЬКІЙ
ОБЛ.10.10.1997 Р., , М. ХАРКІВ, КОМСОМОЛЬСЬКЕ ШОСЕ (СЕЙЧАС
ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ), БУД. 53, КВ. 36, 61064
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 00000, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ,
Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ЮРИДИЧНА, будинок 3, квартира
95
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, СЕЛО
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, БУДИНОК 26,
08130
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 04086, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАКИНСЬКА, будинок 17/11
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ БАКИНСЬКА,
БУДИНОК 17/11, 04086
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

12.09.2005
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

МІЩЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

БОКІЙ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 520 000 грн.

16.09.2004
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

24.02.2004
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

25.12.2001
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

20.01.2000
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

16.05.1996
Дані перевіряються

ГАРЬКАВИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 7 змін)

17.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

126 805 000 грн.

13.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

116 900 000 грн.

16.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

650 000 грн.

05.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

780 000 грн.

16.09.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

650 000 грн.

24.02.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

450 000 грн.

25.12.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

200 000 грн.

16.05.1996

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved