

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ СТВ ГРУП"
ТОВ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 33816944

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входила у групу
"Група родини Сітенко"
Мала зв'язок із групою
"Група Юрія Сташківа"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 06.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	10
✔ Спеціальна увага не потребується	573



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Основний вид діяльності «загального» характеру .	❗ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля	Сьогодні
<p>Наявність «загальних» 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 види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 87	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>		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 286 КК України) .	❗ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтю 286 КК України)	19.01.2024

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 174 794 371">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 174 1155 371">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1155 174 1347 371">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1347 174 1546 371">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 371 794 470">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 371 1155 470">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1155 371 1347 470">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1347 371 1546 470">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 470 794 725">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 470 1155 725">12.04.2021</td> <td data-bbox="1155 470 1347 725">17.09.2023</td> <td data-bbox="1347 470 1546 725">643/6452/21</td> </tr> </tbody> </table>	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	12.04.2021	17.09.2023	643/6452/21	
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	12.04.2021	17.09.2023	643/6452/21											
	<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>													
Часті інституційні зміни	<p>▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0</p>	Сьогодні												
	<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: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 10 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 20</p>	19.01.2024												
	<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); наявність 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>													

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
<p>Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики* .</p>	<p>⚠ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*</p>	<p>Сьогодні</p>										
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>												
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>										
<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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</p>	<p>19.01.2024</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>30.07.2023</td> <td>30.07.2023</td> <td>757/21852/23-к</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.07.2023	30.07.2023	757/21852/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	30.07.2023	30.07.2023	757/21852/23-к									

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>19.01.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1145 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 792 1321 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1145 1093">Дата першого документа по справі 30.07.2023</td> <td data-bbox="1145 981 1321 1093">Дата останнього документа по справі 30.07.2023</td> <td data-bbox="1321 981 1535 1093">№ справи 757/21852/23-к</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 30.07.2023	Дата останнього документа по справі 30.07.2023	№ справи 757/21852/23-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 30.07.2023	Дата останнього документа по справі 30.07.2023	№ справи 757/21852/23-к							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</p>	<p>19.01.2024</p>								

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	25.04.2023	25.04.2023	757/10746/23-к

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 (за статтею 191 КК України).

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

19.01.2024

	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	04.05.2023	04.05.2023	757/14977/23-к

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p>19.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 389 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 389 1114 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 389 1310 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 389 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1114 817">30.07.2023</td> <td data-bbox="1114 584 1310 817">30.07.2023</td> <td data-bbox="1310 584 1535 817">757/21852/23-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	30.07.2023	30.07.2023	757/21852/23-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	30.07.2023	30.07.2023	757/21852/23-К							
<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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)</p>	<p>19.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1469 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1469 1114 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 1469 1310 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1310 1469 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 1897">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1114 1897">22.05.2023</td> <td data-bbox="1114 1664 1310 1897">03.09.2023</td> <td data-bbox="1310 1664 1535 1897">757/20690/23-К</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.05.2023	03.09.2023	757/20690/23-К	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.05.2023	03.09.2023	757/20690/23-К							

Фактор

Повідомлення

Актуально
на

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" **1**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **9**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **466**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

Сьогодні

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 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами; 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет; 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 73.11 Рекламні агентства; 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 80.10 Діяльність приватних охоронних служб; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

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).

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 50%
ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ – керівник

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.07.2023

30.07.2023

757/21852/23-к

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.07.2023

30.07.2023

757/21852/23-к

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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

25.04.2023

25.04.2023

757/10746/23-к

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)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.05.2023

04.05.2023

757/14977/23-к

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 безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 286 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.04.2021

17.09.2023

643/6452/21

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.07.2023

30.07.2023

757/21852/23-к

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	22.05.2023	03.09.2023	757/20690/23-к




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 вирoki 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 податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0	 "Потрібно звернути увагу" 4	 "Спеціальна увага не потребується" 81
---	---	--

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

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	Сьогодні
--------------------------	--	----------

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.07.2023

30.07.2023

757/21852/23-к

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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.07.2023

30.07.2023

757/21852/23-к

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)

19.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.05.2023

04.05.2023

757/14977/23-к

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 вирoki 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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore **C/2,3**

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків **Середня**

Фінансова стійкість **Задовільний рівень**

MarketScore **B/2.8**

Ринкова потужність **Вища середньої**

Потенціал до лідерства **Достатні позиції на ринку**

Анкета

Актуально на
06.05.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "COMPANY STV GROUP"

Скорочене найменування іноземною мовою
"COMPANY STV GROUP" LLC

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33816944

Дата реєстрації

02.11.2005 (18 років 6 місяців)

Уповноважені особи	ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КУРИЛЕНКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ Станом на 10.03.2022, 12.04.2022
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	1 450 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля</p> <p>Інші:</p> <p>45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</p> <p>46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами</p> <p>46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту</p> <p>46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами</p> <p>46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами</p> <p>46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками</p> <p>46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами</p> <p>46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами</p> <p>46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами</p> <p>47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах</p> <p>47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет</p> <p>47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами</p> <p>49.41 Вантажний автомобільний транспорт</p> <p>52.10 Складське господарство</p> <p>52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту</p> <p>52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту</p> <p>62.02 Консультування з питань інформатизації</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>69.10 Діяльність у сфері права</p> <p>69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування</p> <p>70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування</p> <p>73.11 Рекламні агентства</p> <p>73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки</p> <p>74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну</p> <p>77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</p> <p>77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів</p> <p>33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення</p> <p>33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів</p> <p>35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи</p> <p>35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи</p> <p>37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.</p> <p>46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами</p> <p>46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин</p> <p>46.23 Оптова торгівля живими тваринами</p> <p>46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами</p> <p>46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами</p> <p>46.34 Оптова торгівля напоями</p> <p>46.41 Оптова торгівля текстильними товарами</p> <p>46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям</p> <p>46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення</p>

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
49.20 Вантажний залізничний транспорт
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали
25.62 Механічне оброблення металевих виробів
38.11 Збирання безпечних відходів
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
71.11 Діяльність у сфері архітектури
77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.
80.20 Обслуговування систем безпеки
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.30 Надання ландшафтних послуг

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02152, місто Київ, б.Бучми
Амвросія, будинок 5

E-mail:

stv_group@ukr.net

Телефон:

+38(098)-087-45-68

Контакти з останнього тендеру
(18.07.2022)

Контактна особа:

Немченко М С

Телефон:

+380956837383

Адреса:

79018 Львівська область місто Львів
Залізничний район ВУЛИЦЯ
ГОЛОВАЦЬКОГО будинок 23А

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.05.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

Загальні збори учасників; Директор

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14,
квартира 27

Розмір внеску до статутного фонду: 1 450 000,00 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

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14,
квартира 27

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: 100

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**

🚩 Філіали та правонаступники

Актуально на
06.05.2024

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТВ-ХАРКІВ"

Код ЄДРПОУ: 33816944

Місцезнаходження: Україна, 62490, Харківська обл., Харківський р-н, село Комунар(п), ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 9

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
06.05.2024

Торговельні марки (архів)

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

3 об'єктів на 30.08.2023

1 об'єктів на 30.08.2023

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

1 транспортний засіб

Автотранспорт у власності

20 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
05.05.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в списках

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список 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 21.05.2022)

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 06.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 338169420391

Дата реєстрації платником податку: 28.11.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 06.03.2024

Причина анулювання: **ненадання декларацій протягом року**

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 10.06.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2022	75 668	898	109 663
2021	103 540	15 434	428 421
2020	426 521	266 591	3 685 642
2019	830 000 – 840 000	710 000 – 720 000	3 300 000 – 3 400 000
2018	690 000 – 700 000	630 000 – 640 000	3 000 000 – 3 100 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «ЮКОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	10 000 000 - 15 000 000	-
2021	75 000 000 - 80 000 000	-
2020	100 000 000 - 150 000 000	300 000 - 350 000
2019	60 000 000 - 65 000 000	-
2018	35 000 000 - 40 000 000	-
2017	150 000 000 - 200 000 000	3 500 000 - 4 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2016	-	30 000 000 - 35 000 000
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2022	109663000	0
2021	428421000	0
2020	3685642000	266 427
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	299 945
2018	3 000 000 000 - 3 500 000 000	308 777
2017	2 000 000 000 - 2 500 000 000	241 510
2016	2 000 000 000 - 2 500 000 000	74 834
2015	1 500 000 000 - 2 000 000 000	0
2014	1 000 000 000 - 1 500 000 000	0
2013	950 000 000 - 1 000 000 000	0
2012	850 000 000 - 900 000 000	83 115
2011	450 000 000 - 500 000 000	222 244
2010	300 000 000 - 350 000 000	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 06.05.2024

Цивільні судові справи
(всього 31 документ)

18.09.2023

[№ рішення 113613047](#)

11.04.2023

[№ рішення 110160758](#)

31.10.2022

[№ рішення 107085525](#)

Кримінальні судові справи
(всього 68 документів)

10.04.2024

[№ рішення 118660775](#)

15.01.2024

[№ рішення 116419617](#)

15.01.2024

[№ рішення 116419619](#)

Господарські судові справи
(всього 51 документ)

11.04.2019

[№ рішення 81112244](#)

03.04.2019

[№ рішення 80918426](#)

12.03.2019

[№ рішення 80366519](#)

Адміністративні судові справи
(всього 111 документів)

25.04.2024

[№ рішення 118762200](#)

25.04.2024

[№ рішення 118660089](#)

25.03.2024

[№ рішення 117922847](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 24 документи)

25.10.2021

[№ рішення 100627613](#)

05.12.2017

[№ рішення 70967066](#)

14.11.2017

[№ рішення 70219059](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на 05.05.2024

19.10.2018	31.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	13.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
01.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
01.11.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
28.07.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	13	Учасники / Бенефіціари	25	Отримувачі доходу	26
Суб'єкти декларування	26	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	1
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	21	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
06.05.2024

Заплановані 0 Архів 6

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

28.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП" (ТОВ "КОМПАНІЯ СТВ ГРУП")
01.11.2011 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТВ-ХАРКІВ"
03.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СТВ- ХАРКІВ"

Контактна інформація

(всього 18 змін)

11.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02152, місто Київ, б.Бучми Амвросія, будинок 5

Тел: +38(098)-087-45-68

E-mail: stv_group@ukr.net

22.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79007, Львівська обл., місто Львів, вул.Шпитальна, будинок 9

Тел: +38(098)-087-45-68

E-mail: stv_group@ukr.net

27.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 65012, Одеська обл., місто Одеса, вул.Боровського Миколи, будинок 217

Тел: +38(093)-749-87-38

05.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090,

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com,

19.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090,

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com,

10.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090,

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com,

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090,

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com,

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: 380577867090,

Факс: 380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com,

28.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

79018, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОЛОВАЦЬКОГО, будинок 23А

Тел: +380577867090

Факс: +380577867090

E-mail: office@stv.kharkov.com

08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	62490, Харківська обл., Харківський район, СЕЛО КОТЛЯРИ ,ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 9 Тел: +380577867090 Факс: +380577867090 E-mail: office@stv.kharkov.com
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	62490, Харківська обл., Харківський район, СЕЛО КОТЛЯРИ ,ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, будинок 9 Тел: 8(057)786-70-90 Факс: 80577867090
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ХАРКІВ ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ХАРКІВ КОМУНАРСЬКА/С.КОМУНАР КОМУНАР ВУЛ.ОЗЕРНА БУД.9 Тел: 8(057)786-70-90 Факс: 80577867090
29.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Харківська обл., Харківський р-н, М.Комунар, вул. Озерна, буд.9 Тел: 057786-70-90 Факс: 0577867090
08.01.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Область - Харківська, Район - Харківський, с. Комунар, ВУЛ.ОЗЕРНА , БУД.9 Тел: 8(057)786-70-90 Факс: 80577867090
04.08.2010 ДАТА ЗМІНИ	62490, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО КОМУНАР, ВУЛИЦЯ ОЗЕРНА, БУДИНОК 9
04.08.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н, С-ЩЕ КОМУНАР ВУЛ. ОЗЕРНА БУД. 9
03.08.2010 АКТУАЛЬНО НА	61053, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ПРОВУЛОК НОВОЖАНІВСЬКИЙ, БУДИНОК 11
08.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.ХАРКІВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ПРОВ. НОВОЖАНІВСЬКИЙ БУД. 11
Керівники (всього 11 змін)	За 18 років 5 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 11 керівників у середньому кожні 1 рік 8 місяців 5 днів
31.05.2023 АКТУАЛЬНО НА	ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
02.05.2023 АКТУАЛЬНО НА	ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
09.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	РУДНОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
30.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

16.12.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гринь Віктор Анатолійович
22.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	Луценко Ганна Федорівна
02.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гудінович Андрій Володимирович
27.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	СОРОКІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	МОРОЗ ДЕНІС
31.01.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
08.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЛАБАНОВ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ
Підписанти (всього 5 змін)	
27.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
21.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МАЗУР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА СОРОКІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
01.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МАЗУР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА МОРОЗ ДЕНІС
20.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	МАЗУР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА МОРОЗ ДЕНІС
15.09.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ МАЗУР ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЄВТУШЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	46.45 - Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

08.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.45.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАРФУМЕРНИМИ ТА КОСМЕТИЧНИМИ
ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 38 змін)

02.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок
14, квартира 27

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок
14, квартира 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

01.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок
14, квартира 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

22.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.

19.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок
14, квартира 27

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛУЦЕНКО ГАННА ФЕДОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 3,
квартира 105

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14, квартира 27

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14, квартира 27

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

01.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГУДІНОВИЧ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03126, місто Київ, вул.Донця Михайла, будинок 14, квартира 27

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Телепине, вул.Гагаріна, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село
Телепине, вул.Гагаріна, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село
Телепине, вул.Гагаріна, будинок 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село
Телепине, вул.Гагаріна, будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУХИР ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 20842, Черкаська обл., Черкаський р-н, село
Телепине, вул.Гагаріна, будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

18.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, вул.Богомольця Академіка,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрус, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрис, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрис, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

11.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрус, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрус, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село Чайківка, вул.Агрис, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків,

ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

22.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 172 050 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село Чайківка, вул.Агрус, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 550 грн.

05.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 172 050 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село Чайківка, вул.Агрус, будинок 6
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 550 грн.

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 172 050 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків,
вул.Данилевського, будинок 26, квартира 44.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Харківський р-н, село
Чайківка, вул.Агрус, будинок 6.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н,
селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 550 грн.

10.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 344 850 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 388 800 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 172 050 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 312 300 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 608 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: , 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 717 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 550 грн.

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ

ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: , 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н,
селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534
Адреса засновника: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село
Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: , 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38980534**

Адреса засновника: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: , 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38980534**

Адреса засновника: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ,
будинок 6, квартира 25

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ
НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н,
селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61001, Харківська обл., місто Харків,
ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61161, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61028, Харківська обл., місто Харків,
ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534
Адреса засновника: Україна, 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: Україна, 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ

ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка,
ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ-
61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6,
квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ,
будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ
ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК
ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, ПРОВУЛОК
САБЛЄВА, будинок 9

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННИК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОД)- СІТЕНКО ДЕНИС
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО
ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОД)- СІТЕНКО ТАРАС
ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38980534**

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Чайківка,
ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6

Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38980534**

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МТ № 165204, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44.

Країна реєстрації: Індія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський район, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ № 002088772, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

Адреса засновника: 61070, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОФЕСОРСЬКА, будинок 34, квартира 177
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44.
Країна реєстрації: Індія
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський район, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський
район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський
район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38980534**

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44.

Країна реєстрації: Індія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський район, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 327 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 527 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 62343, Харківська обл., Дергачівський район, село Чайківка, ВУЛИЦЯ АГРУС, будинок 6

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 675 760 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 762 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 101 535 грн.

18.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський
район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський
район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський
район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК
26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 632 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534
Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145,
ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 632 050 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

25.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський
район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський
район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ**

Адреса засновника: СН №659174, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ
ПРОЖИВАННЯ- 03037, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК
14, КВАРТИРА 53

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський
район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МТ № 165204, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МН № 522807, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н,
С.ЧАЙКІВКА, ВУЛ.АГРУС 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ І ЗА

РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІМПУЛЬС-КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ 32523934, 03124, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 560 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 900 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

31.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: СН №659174, ГРОМАДЯНСТВО, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 03037, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК

14, КВАРТИРА 53

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МТ № 165204, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МН № 522807, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 87

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАШКІВ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 6, квартира 25

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 120 150 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ І ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІМПУЛЬС-КАПІТАЛ", КОД ЄДРПОУ 32523934, 03124, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 560 150 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 900 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

11.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Держинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЕОНОВ ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: СН №659174, ГРОМАДЯНСТВО , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 03037, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПЕТРА РАДЧЕНКА, БУДИНОК 14, КВАРТИРА 53
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534
Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МТ № 165204, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61058, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
ДАНИЛЕВСЬКОГО, БУДИНОК 26, КВАРТИРА 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МН № 522807, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61145, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, ВУЛИЦЯ
ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, БУДИНОК 99, КВАРТИРА 87
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ І ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІМПУЛЬС-КАПІТАЛ", КОД
ЄДРПОУ 32523934, 03124, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН,
БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР
ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 680 300 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 900 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський
район, ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 24, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 027 950 грн.

30.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 460 530 грн.

БЕРДИКОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 61161, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ПРОВУЛОК ПЕРЕКОПСЬКИЙ, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 422 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 328 950 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МК № 189053, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61028, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ,
ПРОВУЛОК САБЛЄВА, БУДИНОК 9
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 370 065 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534
Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 650 000 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 473 260 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВОП", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ В ІНТЕРЕСАХ І ЗА
РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ІМПУЛЬС-КАПІТАЛ", КОД

ЄДРПОУ 32523934, 03124, УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН,
БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР
ІВАНА ЛЕПСЕ, БУДИНОК № 8

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 680 300 грн.

ФЕДОРОВ ВІТАЛІЙ

Адреса засновника: 61072, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район,
ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 54, квартира 73

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 071 900 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище
міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 41 535 грн.

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

АРСЬОНОВА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

Адреса засновника: 91019, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЛИХОВИДА, будинок 1, квартира 14

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 209 424 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 61001, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ПРОСПЕКТ ГАГАРИНА, будинок 45А, квартира 204

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 93 840 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: 61028, Харківська обл., місто Харків, Орджонікідзевський
район, ПРОВУЛОК САБЛЄВА, будинок 9

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 67 008 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: СЕРІЯ ПАСПОРТ МК № 189053, ГРОМАДЯНСТВО ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ- 61028, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ,
ПРОВУЛОК САБЛЄВА, БУДИНОК 9

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ

Адреса засновника: 61020, Харківська обл., місто Харків, Жовтневий район,
ВУЛИЦЯ ЦЕМЕНТНА, будинок 7 А

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 408 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 38980534

Адреса засновника: 61022, Харківська обл., місто Харків, Червонозаводський
район, ВУЛИЦЯ ДОСТОЄВСЬКОГО, будинок 3

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 113 808 грн.

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61058, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ ДАНИЛЕВСЬКОГО, будинок 26, квартира 44
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 196 032 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 61145, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙЦІВ-ШИРОНІНЦІВ, будинок 99, квартира 87
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 196 032 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 62341, Харківська обл., Дергачівський район, селище міського типу Мала Данилівка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 42
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 448 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

СІТЕНКО ДЕНИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 69 498 грн.

ШУМАКОВА АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 74 250 грн.

БУЄВСЬКИЙ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 760 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СТВ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 546 192 грн.

СІТЕНКО ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 69 498 грн.

БІЛОЗЬОРОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 264 грн.

ВІННІК АНАТОЛІЙ ЗАХАРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 26 730 грн.

ЧУРСІН ВЛАДИСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТОЛЕДО ІНВЕСТ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 113 808 грн.

09.08.2010
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СТВ"
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 11 змін)

22.11.2022 АКТУАЛЬНО НА	1 450 000 грн.
18.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.
26.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	3 120 150 грн.
19.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	3 821 250 грн.
11.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	5 538 300 грн.
04.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	8 883 150 грн.
30.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	9 410 400 грн.
22.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	9 783 000 грн.
30.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 000 000 грн.
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	960 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 158 990 грн.
08.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досье на кожну компанію України