

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
ТОВ "ФК "ГАРАНТ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ 42093595

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.05.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	❗ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 14 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 46	21.05.2024

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.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

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.

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	Сьогодні
---------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	16.05.2024
----------------------------	--	------------

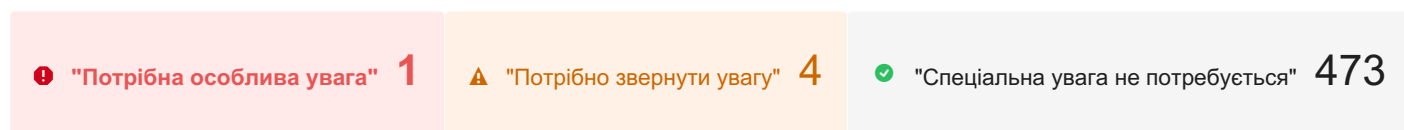
Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність 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>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ – учасник</p>	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	16.05.2024
	<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>	

Господарська діяльність		
--------------------------------	--	--

Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 66.30 Управління фондами	Сьогодні
<p>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 повернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		
<p>Контроль і репутація</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>		
<p>Операційна діяльність</p>		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).</p> <p>В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.</p>		
<p>Зв'язки</p>		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 99% КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ – учасник	Сьогодні
<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>		

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

16.05.2024

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

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

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

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	A/3,5
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
27.05.2024

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ФК "ГАРАНТ КАПІТАЛ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "FINANCIAL COMPANY "GUARANTEE CAPITAL" Скорочене найменування іноземною мовою "FINANCIAL COMPANY "GUARANTEE CAPITAL" LLC
Статус юридичної особи	✔ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	42093595
Дата реєстрації	26.04.2018 (6 років 1 місяць)
Уповноважені особи	РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ — 24.11.2023, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	35 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення Інші: 66.30 Управління фондами

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 9, літера "А"
	E-mail:	fc@garant.capital
	Телефон:	+38(095)-721-42-19

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.05.2024

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

ЧИХАНЦОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, вул.Горлівська, будинок 124/4, гуртожиток

Розмір внеску до статутного фонду: 7 925 000,00 грн

Частка (%): 22,64%

МЕХТІЄВ ЕЛЬНУР ОРУДЖЕВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 10

Розмір внеску до статутного фонду: 7 925 000,00 грн

Частка (%): 22,64%

КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 11/1, квартира 58

Розмір внеску до статутного фонду: 7 925 000,00 грн

Частка (%): 22,64%

МЕТЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Грушевського Михайла, будинок 55/41

Розмір внеску до статутного фонду: 7 725 000,00 грн

Частка (%): 22,07%

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 8, квартира 451

Розмір внеску до статутного фонду: 3 500 000,00 грн

Частка (%): 10,00%

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

Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **14.04.2024**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: **Керівник**

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
27.05.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 30.04.2024

3 об'єктів на 30.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
26.05.2024

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 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.05.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.05.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	44 167	1 959	5 055
2022	33 111	105	2 700
2021	36 027	2 114	1 799
2020	33 171	391	0
2019	33 000 – 34 000	0	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
27.05.2024

Цивільні судові справи (всього 176 документів)	30.04.2024	№ рішення 118726687
	08.04.2024	№ рішення 118192133
	05.04.2024	№ рішення 118173351
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 36 документів)	05.04.2023	№ рішення 110667339
	08.03.2023	№ рішення 109439326
	03.03.2023	№ рішення 109361285

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів)

25.01.2023

№ рішення 108610456

21.12.2022

№ рішення 108015409

05.09.2022

№ рішення 106139814

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 4 документи)

28.05.2024, 12:30

757/1940/20-ц

10.06.2024, 14:30

759/25051/23

01.08.2024, 11:00

752/16515/19

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

5

Учасники / Бенефіціари

22

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами

Актуально на
24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "ГАРАНТ КАПІТАЛ" (ТОВ "ФК "ГАРАНТ КАПІТАЛ")

Контактна інформація

(всього 14 змін)

15.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), будинок 9, літера "А"

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fc@garant.capital

01.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03061, місто Київ, пр.Відрадный, будинок 103, офіс 210

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

26.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19,

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

02.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19,

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

28.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19,

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

08.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19,

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

28.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

25.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

24.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(095)-721-42-19

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(044)-353-49-52

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6

Тел: +38(044)-353-49-52

E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: fcgarantcapital@gmail.com

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

02097, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 23, офіс 262
Тел: +380965027931

Керівники
(всього 4 зміни)

За 6 років 0 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 1 рік 6 місяців 8 днів

24.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

Білічак Христина Володимирівна

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВЕНГЛЮК ВАДИМ ВАДИМОВИЧ

13.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

КАЧЕРАЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ШАРОВКА КСЕНІЯ ІГОРІВНА

Підписанти

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

13.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 11/1, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

МЕТЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Грушевського Михайла, будинок 55/41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 725 000 грн.

МЕХТІЄВ ЕЛЬНУР ОРУДЖЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 8, квартира 451

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

ЧИХАНЦОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, вул.Горлівська, будинок 124/4, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

29.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 11/1, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

МЕТЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Грушевського Михайла, будинок 55/41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

МЕХТІЄВ ЕЛЬНУР ОРУДЖЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначена у структурі власності

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 8, квартира 451

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 000 грн.

ЧИХАНЦОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, вул.Горлівська, будинок 124/4, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

28.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 11/1, квартира 58
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

МЕТЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Грушевського Михайла, будинок 55/41
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

МЕХТІЄВ ЕЛЬНУР ОРУДЖЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 10
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОЗПУТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Срібнокільська, будинок 8, квартира 451
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 000 грн.

ЧИХАНЦОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, вул.Горлівська, будинок 124/4, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 7 925 000 грн.

26.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

КОЛЮБАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, вул.Корольова Академіка, будинок 11/1, квартира 58

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

МЕТЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08400, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Переяслав, вул.Грушевського Михайла, будинок 55/41

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

МЕХТІЄВ ЕЛЬНУР ОРУДЖЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 000 грн.

ЧИХАНЦОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, вул.Горлівська, будинок 124/4, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

26.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

БІЛЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 800 000 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка(з), вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк(з), вул.Коновальця Є., будинок 8, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105, вимога нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка(з), вул.Привокзальна, будинок 1, вимога нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк(з), вул.Коновальця Є., будинок 8, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

15.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

БІЛЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка(з), вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк(з), вул.Коновальця Є., будинок 8, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

02.08.2021

АКТУАЛЬНО НА

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, вул.Коновальця Є., будинок 8, квартира 6

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

25.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 19 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43018, Волинська обл., місто Луцьк, вул.Львівська, будинок 61Б, квартира 81

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

24.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 200 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 19 800 000 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43018, Волинська обл., місто Луцьк, вул.Львівська, будинок 61Б, квартира 81

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ ОСОБУ

Адреса засновника: одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Країна громадянства бенефіціара: яка б відповідала вимогам п.30 ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУТКЕВИЧ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 34403, Рівненська обл., місто Вараш,
Будівельників мікрорайон, будинок 35, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

БІЛЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-
А, квартира 231
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ДОНСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь,
вул.Стельмаха Михайла, будинок 3, квартира 56
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Андрія
Первозванного, будинок 2А, квартира 132
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КУЧМИСТИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Ілліча,
будинок 40, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 16, квартира 105
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-
А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село
Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, пр.Правди, будинок 4-А, квартира 59
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43018, Волинська обл., місто Луцьк, вул.Львівська, будинок 61Б, квартира 81
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ ОСОБУ

Адреса засновника: одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Країна громадянства бенефіціара: яка б відповідала вимогам п.30 ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТКЕВИЧ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 34403, Рівненська обл., місто Вараш, Будівельників мікрорайон, будинок 35, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ДОНСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Стельмаха Михайла, будинок 3, квартира 56
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Андрія
Первозванного, будинок 2А, квартира 132

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КУЧМИСТИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83003, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Ілліча,
будинок 40, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла,
будинок 16, квартира 105

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-
А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село
Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4,
корпус 2, квартира 216

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, пр.Правди, будинок 4-А,
квартира 59

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 43018, Волинська обл., місто Луцьк,
вул.Львівська, будинок 61Б, квартира 81

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ ОСОБУ**

Адреса засновника: одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Країна громадянства бенефіціара: яка б відповідала вимогам п.30 ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУТКЕВИЧ МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 34403, Рівненська обл., місто Вараш, Будівельників мікрорайон, будинок 35, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

БІЛІЧАК ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 03022, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 36-А, квартира 231
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ДОНСЬКА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.Стельмаха Михайла, будинок 3, квартира 56
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КРУПЕЛЬНИЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Адреса засновника: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вул.Андрія Первозванного, будинок 2А, квартира 132
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КУЧМИСТИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 83003, Донецька обл., місто Донецьк, пр.Ілліча, будинок 40, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 01103, місто Київ, вул.Драгомирова Михайла, будинок 16, квартира 105
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ПШЕЧУК ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49-А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

САРХОШ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ

Адреса засновника: 07526, Київська обл., Баришівський р-н, село Морозівка, вул.Привокзальна, будинок 1
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ТЕРЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02132, місто Київ, вул.Зарічна, будинок 4, корпус 2, квартира 216
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ФЕДОРЕНКО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 04123, місто Київ, пр.Правди, будинок 4-А, квартира 59
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

ШЕВЧУК АНАТОЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 43018, Волинська обл., місто Луцьк, вул.Львівська, будинок 61Б, квартира 81
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕМОЖЛИВО ВИЗНАЧИТИ ОСОБУ

Адреса засновника: одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
Країна громадянства бенефіціара: яка б відповідала вимогам п.30 ч.1 ст.1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛУЦЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 66
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42088627
Адреса засновника: 02097, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА, будинок 23, офіс 262
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 000 грн.

29.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛУЦЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,
БУДИНОК 27, КВАРТИРА 66

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ БУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42088627**

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА,
будинок 23, офіс 262

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 000 грн.

26.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛУЦЕНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

Адреса засновника: 03045, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА,
БУДИНОК 27, КВАРТИРА 76

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ БУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **42088627**

Адреса засновника: 02097, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ ЛІСКІВСЬКА,
будинок 23, офіс 262

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 000 грн.

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КІМ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ЖАШКІВ, ВУЛ. С. КОРОЛЯ, 7

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОНСОРЦІУМ "БК"

Код ЄДРПОУ засновника : **41674200**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА,
будинок 46/2 ЛІТЕРА А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

02.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

35 000 000 грн.

28.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

33 000 000 грн.

