

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ"
АТ "СТРІМ ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 42145260

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входила у групу
"Група Сергія Турчінова"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.05.2024

Критерії: Універсальні

🚨 Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045).	🚨 Адреса ГОРІАНО КОРП. ЛТД (GORIANO CORP. LTD) у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.

Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	18.04.2024
--------------------------	---	------------

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>	
Зв'язок з національним публічним діячем .	⚠️ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
	<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>	
Номер телефону однаковий .	⚠️ Особа має такий самий телефон як ще 41 осіб	Сьогодні
	<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>	
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb; border-radius: 5px;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 1 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba; border-radius: 5px;"> ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb; border-radius: 5px;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 474 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Інституційні зміни</h3>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	18.04.2024
	<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>	
<h3>Зв'язки</h3>		

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Сьогодні

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

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 41 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

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: 0

18.04.2024

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

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

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

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 41 осіб

Сьогодні

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Анкета

Актуально на
27.05.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРИМ ІНВЕСТ"

Скорочена назва

АТ "СТРИМ ІНВЕСТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND "STRIM INVEST"

Скорочене найменування іноземною мовою
SC "STRIM INVEST"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42145260

Дата реєстрації

18.05.2018 (6 років)

Уповноважені особи

КАПІНОС СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— керівник

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

50 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Види діяльності	Основний: 64.30 Трости, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01133, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок 2а
	E-mail:	office@trust-capital.com.ua
	Телефон:	+38(044)-490-31-49
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 27.05.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ Розмір внеску до статутного фонду: 50 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)	GORIANO CORP LTD Країна реєстрації: 🇰🇵 Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.00 Кількість: 4660000 Від загальної кількості (%): 9.32	
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	Хелемський Дмитро Країна громадянства бенефіціара: Німеччина Країна реєстрації: 🇩🇪 Німеччина Адреса бенефіціара: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4 Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 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

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 04.04.2024

1 об'єктів на 04.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
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) Передує на обліку в органах доходів та зборів

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 27.05.2024) Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.05.2024) **Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 421452626596

Дата реєстрації: 01.05.2019

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.05.2024) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 25.05.2022) Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	476 522	279 378	8 802
2022	421 228	259 445	
2021	331 149	251 860	
2020	143 801	94 036	0

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.05.2024

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 4	Учасники / Бенефіціари 6	Отримувачі доходу 0
Суб'єкти декларування 0	Національні публічні діячі 3	Вкладники / Позичальники 0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування 0	Особи пов'язані з публічними діячами 2	Особи що мають фінансові зобов'язання 0

Перевірки державними службами

Актуально на 24.05.2024

Заплановані 0 Архів 0

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СТРІМ ІНВЕСТ" ((AT "СТРІМ ІНВЕСТ"))

Контактна інформація (всього 9 змін)

21.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок 2а
Тел: +38(044)-490-31-49
E-mail: office@trust-capital.com.ua

20.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01133, місто Київ, вул.Мечнікова, будинок 2а
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

03.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, вул.Голосіївська, будинок 17, поверх 8
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

18.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52,
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

17.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52,
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6
Тел: +38(044)-353-49-52
E-mail: LLCAMINVESTCAPITAL@UKR.NET

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В
Тел: +38 044 331 02 46

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, будинок 5-7 В

Керівники
(всього 3 зміни)

За 6 років 0 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 0 місяців 3 дні

10.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

КАПІНОС СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

19.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

Федоренко Олена Олександрівна

14.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЮРКОВА ГАННА ГРИГОРІВНА

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРОКОПЕНКО ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Учасники та бенефіціари
(всього 3 зміни)

4 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

ГОРІАНО КОРП. ЛТД (GORIANO CORP. LTD)
Країна реєстрації: 🇨🇾 Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4660000
Від загальної кількості (%): 9.32

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна реєстрації: 🇺🇦 Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4660000
Від загальної кількості (%): 9.32

2 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4660000
Від загальної кількості (%): 9.3200

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 4660000
Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

15.05.2018
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХЕЛЕМСЬКИЙ ДМИТРО

Адреса засновника: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Країна реєстрації: Федеративна Республіка Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХЕЛЕМСЬКИЙ ДМИТРО

Адреса засновника: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХЕЛЕМСЬКИЙ ДМИТРО

Адреса засновника: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХЕЛЕМСЬКИЙ ДМИТРО

Адреса засновника: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ.
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Хелемський Дмитро
Адреса засновника: Німеччина, 47198, місто Дуйсбург, вулиця Штайгерштрассе, буд. 4.
Країна громадянства бенефіціара: Німеччина
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Предславинська, будинок 57, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

06.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Предславинська, будинок 57, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТУРЧІНОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 03150, місто Київ, вул.Предславинська, будинок 57, квартира 111.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

03.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

18.05.2018

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Адреса засновника:

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ

Розмір внеску в статутний фонд: 4 660 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

03.04.2019
АКТУАЛЬНО НА 50 000 000 грн.

18.05.2018
АКТУАЛЬНО НА 4 660 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved