

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД"**

Код ЄДРПОУ 23527052

✔ не перебуває в процесі припинення

Входить у групу
"Київміськбуд"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 28.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	3
⚠ Потрібно звернути увагу	15
✔ Спеціальна увага не потребується	570

**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: 42 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 126	26.11.2023

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.

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)	26.11.2023
---	---	------------

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	03.10.2021	15.02.2023	753/20152/21

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 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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 255 КК України).

⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтю 255 КК України)

26.11.2023

	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	03.10.2021	15.02.2023	753/20152/21

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.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	⚠ Кількість видів діяльності: 14	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>		
Часті інституційні зміни .	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	24.06.2024
<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 переходу 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>		
Відкриті виконавчі провадження .	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
<p>Переважаюча більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Кінцеві бенефіціари не визначені .	⚠ Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	Сьогодні
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.</p> <p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</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>		
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% Олійник Василь Іванович – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>									
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	26.11.2023								
	<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>14.03.2017</td> <td>26.03.2024</td> <td>761/8517/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	26.11.2023								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.05.2021	Дата останнього документа по справі 18.05.2021	№ справи 757/26124/21-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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)			26.11.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.09.2022	Дата останнього документа по справі 21.09.2022	№ справи 761/19739/22

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)**

26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	20.01.2022	20.01.2022	758/727/22

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

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

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

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

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 364 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</p>	<p>26.11.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 443 794 584">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 443 1161 584">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 443 1342 584">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 443 1535 584">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 584 794 817">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 584 1161 817">14.03.2017</td> <td data-bbox="1161 584 1342 817">26.03.2024</td> <td data-bbox="1342 584 1535 817">761/8517/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17							
<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 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</p>	<p>26.11.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1523 794 1664">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1523 1161 1664">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1523 1342 1664">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1523 1535 1664">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1664 794 2009">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1664 1161 2009">20.01.2022</td> <td data-bbox="1161 1664 1342 2009">20.01.2022</td> <td data-bbox="1342 1664 1535 2009">758/727/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	20.01.2022	20.01.2022	758/727/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	20.01.2022	20.01.2022	758/727/22							

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 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>26.11.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1134 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1318 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 853 1544 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1134 1249">Дата першого документа по справі 12.07.2023</td> <td data-bbox="1134 1014 1318 1249">Дата останнього документа по справі 03.09.2023</td> <td data-bbox="1318 1014 1544 1249">№ справи 757/29750/23-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 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-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 правосуддя (за статтею 388 КК України).</p>	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)</p>	<p>26.11.2023</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	02.07.2020	29.11.2022	760/14228/20

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

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **3**
⚠ "Потрібно звернути увагу" **13**
✅ "Спеціальна увага не потребується" **462**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	24.06.2024
<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>		
Власники невідомі		

Кінцеві бенефіціари не визначені	Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	Сьогодні
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.</p> <p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>		
Зв'язки		
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>		
Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу		
Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник	У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника	Сьогодні
<p>За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	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 привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.10.2021

15.02.2023

753/20152/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.03.2017

26.03.2024

761/8517/17

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадської безпеки (за статтею 255 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.10.2021

15.02.2023

753/20152/21

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.

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 82

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

24.06.2024

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.

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

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)

26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	03.10.2021	15.02.2023	753/20152/21

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.03.2017

26.03.2024

761/8517/17

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)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.05.2021

18.05.2021

757/26124/21-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.

 **Фінансовий скоринг** [Детальніше](#)

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

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

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
(Актуально на 28.06.2024)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

Скорочена назва

ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
PRIVATE JOINT STOCK "HOLDING COMPANY "KYIVMISKBUD"

Скорочене найменування іноземною мовою
PRJSC "HC "KYIVMISKBUD"

Статус юридичної особи
(Актуально на 28.06.2024)

 не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

23527052

Дата реєстрації

10.08.1995 (28 років 10 місяців)

Уповноважені особи

ОЛІЙНИК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
— керівник
ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Діє виключно в судах України з правами, що надані стороні, третій особі, особі, якій законом надано право звертатись до суду в інтересах іншої особи))

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

ШЕВЧУК СВІТЛАНА АНДРІЙВНА
Станом на 21.06.2022, 26.10.2023

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



Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу

16 534 620,00 грн

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Види діяльності

Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
86.10 Діяльність лікарняних закладів
86.21 Загальна медична практика
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
64.20 Діяльність холдингових компаній
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контакти

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-
ПАВЛЕНКА, будинок 4/6

Телефон:

2806262
2805360

Факс:

2809073

Контакти з останнього тендеру
(23.01.2020)

Веб сторінка:

<https://kmb.ua/ua/>

Контактна особа:

Маркова Тетяна Леонідівна

Телефон:

+380674007863

Адреса:

01010 м. Київ Київ вул. Михайла
Омелянвича-Павленка, буд. 4/6

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.06.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску до статутного фонду: 16 534 620,00 грн
Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 1 кв 2024 р.)

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 52910760

Від загальної кількості (%): 80.00

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
28.06.2024

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГОТЕЛЬ "ОБЕРІГ" ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

Код ЄДРПОУ ВП: 26379929

Місцезнаходження ВП: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА,
будинок 23

Власність та дозволи

Актуально на
28.06.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1933 об'єктів на
05.04.2024

19 об'єктів на 05.04.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










7 транспортних засобів

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Актуально на
27.06.2024

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список ЄС	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкції Ради Безпеки ООН	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Канади	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Зведений санкційний список Австралії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Великобританії	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США	✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

⚠ У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна 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 (станом на 28.06.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 28.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 235270526654

Дата реєстрації: 27.06.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.06.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 11.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	14 734 892	13 511 622	2 035 362
2022	16 557 976	15 123 888	1 806 421
2021	16 751 046	15 265 642	2 289 464
2020	12 141 535	10 624 090	1 467 264
2019	10 000 000 – 10 100 000	8 400 000 – 8 500 000	3 000 000 – 3 100 000

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2023	2035362000	0
2022	1806421000	0
2021	2289464000	0

Рік	Виручка	Державні тендери
2020	1467264000	0
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	1 281 330
2018	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2017	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2016	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2015	2 000 000 000 - 2 500 000 000	9 061 505
2014	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2013	1 500 000 000 - 2 000 000 000	248 096 531
2012	2 000 000 000 - 2 500 000 000	208 645 715
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	93 443 478
2010	1 500 000 000 - 2 000 000 000	1 612 344 752
2009	2 000 000 000 - 2 500 000 000	43 041 107
2008	2 500 000 000 - 3 000 000 000	19 594 166

Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
28.06.2024

Цивільні судові справи
(всього 771 документ)

26.06.2024

[№ рішення 120006240](#)

19.06.2024

[№ рішення 119960739](#)

18.06.2024

[№ рішення 119792928](#)

Кримінальні судові справи
(всього 285 документів)

08.04.2024


[№ рішення 118317297](#)

11.12.2023

[№ рішення 115653249](#)

06.11.2023

[№ рішення 114787751](#)

Господарські судові справи (всього 3 041 документ)	24.06.2024	№ рішення 119954242
	19.06.2024	№ рішення 119870607
	18.06.2024	№ рішення 119840774
Адміністративні судові справи (всього 389 документів)	19.01.2023	№ рішення 108486466
	13.01.2023	№ рішення 108410637
	13.01.2023	№ рішення 108410636
Справи про адміністративні правопорушення (всього 24 документи)	04.03.2022	№ рішення 117214299
	05.05.2021	№ рішення 97956150
	03.03.2021	№ рішення 97224386
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	23.04.2013; 18.02.2019	
Справи призначені до розгляду (всього 15 документів)	02.07.2024, 16:30	760/25370/23
	08.07.2024, 12:15	910/2518/24
	10.07.2024, 15:00	757/37850/23-ц
 Офіційні повідомлення	Актуально на 27.06.2024	
19.10.2018	11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
16.11.2017	24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці	
16.11.2017	24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
23.12.2016	06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
Всього	12	










23.12.2016

06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області

Всього

12

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 16	 Учасники / Бенефіціари 2	 Отримувачі доходу 41
 Суб'єкти декларування 142	 Національні публічні діячі 4	 Вкладники / Позичальники 31
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 51	 Особи пов'язані з публічними діячами 0	 Особи що мають фінансові зобов'язання 28

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 20

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)

17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" (ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД")
26.04.2012 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"
13.01.2006 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

Статус юридичної особи

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
----------------------------	-----------------------------------

Контактна інформація (всього 12 змін)

09.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАРВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262,, 2805360, Факс: 2809073
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАРВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262,, 2805360, Факс: 2809073
17.05.2017 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАРВЛЕНКА, будинок 4/6 Тел: 2806262, 2805360 Факс: 2809073
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4/6 Тел: 280-62-62, 2805360 Факс: 2809073
11.08.2015 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.4/6 Тел: 280-62-62, 2805360 Факс: 2809073
01.08.2013 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Суворова, буд.4/6 Тел: 044280-62-62, 0442805360 Факс: 0442809073
25.06.2012 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61
25.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6 Тел: 229-61-61
06.10.2010 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61
05.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6 Тел: 229-61-61
01.04.2006 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61
13.01.2006 АКТУАЛЬНО НА	01010 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. СУВОРОВА 4/6 Тел: 229-61-61
17.02.1998 ДАНІ ПЕРВІРІЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6 Тел: 229-61-61

Керівники
(всього 6 змін)

За 26 років 4 місяці 11 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 4 місяці 22 дні

09.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

Олійник Василь Іванович

21.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

ШЕВЧУК ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ

25.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУШНІР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

06.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

24.12.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОЖАР ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

27.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

17.02.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність


21.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Шевчук Світлана Андріївна

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(всього 9 змін, останній звіт 1 квартал 2024 року)


2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА







ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 52910760
Від загальної кількості (%): 80.00

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 0.25
Кількість: 52910760
Від загальної кількості (%): 80.0000

<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>1 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>2 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 79.9900</p>
<p>1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>3 квартал 2012 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Київська міська рада, 22883141 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>

Підписанти

(всього 3 зміни)

16.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ

05.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВЛАСЕНКО ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА
ГНАТЮК ЛЮДМИЛА АДАМІВНА
ГРЕБНИЦЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
КАРАВАСІЛІ ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА
КЕРЕЗ КАРІНА СЕРГІЇВНА
КЛИМЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КУДАРЕНКО СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ

02.07.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ВЛАСЕНКО ОЛЕСЯ ОЛЕГІВНА
ГНАТЮК ЛЮДМИЛА АДАМІВНА
ГРЕБНИЦЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА
КАРАВАСІЛІ ХРИСТИНА МИХАЙЛІВНА
КЛИМЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
КОШКІНА КАРІНА СЕРГІЇВНА
КУДАРЕНКО СТЕПАН ВІКТОРОВИЧ

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

17.02.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 7 змін)

24.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

02.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру.
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру.
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Акціонери згідно реєстру
Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА
КИЄВА - ВІДСУТНІЙ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.06.2012 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.
05.11.2008 Дані перевіряються	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.
10.08.1995 Дані перевіряються	ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МІСТА КИЇВА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 653 462 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)	
23.09.2002 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 534 620 грн.
21.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 534 560 грн.
17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	16 535 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved