

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР"
ТОВ "ЯГУАР"**

Код ЄДРПОУ 31571594

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.06.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	580

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	❗ Кількість видів діяльності: 72	Сьогодні

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.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Обмежена компетенція посадових осіб .	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: вчинення правочинів на суму що перевищує 10 000 000 десять мільйонів грн 00 коп за згодою загальних зборів учасників	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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 11	10.01.2024
--	---	------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на												
<p>Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.</p>														
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>	10.01.2024												
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1043 794 1205">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1043 1145 1205">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1043 1337 1205">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1337 1043 1509 1205">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1205 794 1442">Форма судочинства</td> <td data-bbox="794 1205 1145 1442">Дата першого документа по справі</td> <td data-bbox="1145 1205 1337 1442">Дата останнього документа по справі</td> <td data-bbox="1337 1205 1509 1442">№ справи</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1442 794 1442">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1442 1145 1442">28.01.2021</td> <td data-bbox="1145 1442 1337 1442">28.01.2021</td> <td data-bbox="1337 1442 1509 1442">757/3467/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	28.01.2021	28.01.2021	757/3467/21-к
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	28.01.2021	28.01.2021	757/3467/21-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 власності (за статтею 191 КК України)	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	10.01.2024												

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	15.06.2021	15.06.2021	754/9196/21

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 довілля (за статтею 239-1 КК України).

⚠ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довілля (за статтею 239-1 КК України)**

10.01.2024

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	04.09.2023	04.09.2023	362/5534/23

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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).

▲ **Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)**

10.01.2024

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинстваДата першого документа
по справіДата
останнього
документа
по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2021

12.07.2021

757/36834/21-
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.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

▲ "Потрібно звернути увагу" 7

✅ "Спеціальна увага не потребується" 470

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування; 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.; 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів; 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів

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).

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

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.

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 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)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.01.2021

28.01.2021

757/3467/21-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.

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)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2021

15.06.2021

754/9196/21

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 довкілля

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля (за статтею 239-1 КК України)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

04.09.2023

04.09.2023

362/5534/23

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2021

12.07.2021

757/36834/21-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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

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)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.01.2021

28.01.2021

757/3467/21-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.

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)

10.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

15.06.2021

15.06.2021

754/9196/21

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.

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore A/3,2

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

Фінансова стійкість Високий 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

 Анкета

Актуально на
28.06.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР"

Скорочена назва

ТОВ "ЯГУАР"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "JAGUAR"

Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "JAGUAR"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

31571594

Дата реєстрації	18.07.2001 (22 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — керівник (ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ НА СУМУ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 10 000 000 (ДЕСЯТЬ МІЛЬЙОНІВ) ГРН. 00 КОП. ЗА ЗГОДОЮ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ) РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ — підписант (Відомості відсутні)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	МИШКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА Станом на 19.07.2022, 30.04.2024
Зв'язок з національними публічними діями та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	24 500 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель Інші: 22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 23.20 Виробництво вогнетривких виробів 23.51 Виробництво цементу 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 25.62 Механічне оброблення металевих виробів 25.73 Виробництво інструментів 25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 42.91 Будівництво водних споруд 42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування 81.30 Надання ландшафтних послуг 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах
 49.41 Вантажний автомобільний транспорт
 52.10 Складське господарство
 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
 69.10 Діяльність у сфері права
 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
 71.20 Технічні випробування та дослідження
 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування
 38.11 Збирання безпечних відходів
 38.12 Збирання небезпечних відходів
 41.10 Організація будівництва будівель
 42.11 Будівництво доріг і автострад
 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт
 42.13 Будівництво мостів і тунелів
 42.21 Будівництво трубопроводів
 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
 77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів

☰ **Контакти**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01013, місто Київ,
вул.Покільська, будинок 4-А

Телефон:

+380442860155

Факс:

+380442860024

Контакти з останнього тендеру
(14.02.2024)

Контактна особа:

Рахмайлов Василь Васильович

Телефон:

+380442860155

Адреса:

02095 м. Київ Київ вул. Срібнокільська,
2-А

📁 **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

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Розмір внеску до статутного фонду: 23 000 000,00 грн

Частка (%): 93,88%

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 4,08%

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 2,04%

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

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: **Відсутня інформація**

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 93.88

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

ТОВ "ЯГУАР" БАЛТІЙСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО

Місцезнаходження ВП: Литва, місто ВІЛЬНЮС, вулиця ЮСТІНІШКЮ, будинок 66-38

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 14.05.2024

6 об'єктів на 14.05.2024

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

49 транспортних засобів

Ліцензії

26 ліцензій


 **Перевірка в списках санкцій**

Актуально на
27.06.2024

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 28.06.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 315715926516

Дата реєстрації: 30.07.2001

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 10.06.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	705 504	578 860	314 541
2022	702 130	613 884	529 516

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2021	711 661	631 736	1 019 655
2020	572 642	522 484	661 732
2019	420 000 – 430 000	400 000 – 410 000	690 000 – 700 000

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

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

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

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


Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	100 000 000 - 150 000 000	-
2020	850 000 - 900 000	-
2019	2 000 000 - 2 500 000	-
2018	до 100 000	-
2017	-	1 500 000 - 2 000 000
2016	-	40 000 000 - 45 000 000
2015	-	-
2014	-	-

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

↑↓ Тендери

Виручка, грн

Рік	Виручка	Державні тендери
2024	–	84 317
2023	314541000	130 863 082
2022	529516800	458 970
2021	1019655600	10 166 750
2020	661732600	19 857 377
2019	650 000 000 - 700 000 000	48 484 279
2018	800 000 000 - 850 000 000	277 873 332
2017	650 000 000 - 700 000 000	160 016 602
2016	950 000 000 - 1 000 000 000	101 172 991
2015	1 000 000 000 - 1 500 000 000	4 014 600
2014	500 000 000 - 550 000 000	12 052 140
2013	200 000 000 - 250 000 000	13 414 158
2012	100 000 000 - 150 000 000	1 758 088
2011	95 000 000 - 100 000 000	9 046 196
2010	35 000 000 - 40 000 000	10 181 964
2009	15 000 000 - 20 000 000	15 171 857

 **Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)**

Актуально на 28.06.2024

Цивільні судові справи
(всього 1 документ)

22.12.2020

[№ рішення 93836157](#)

Кримінальні судові справи
(всього 399 документів)

21.09.2023

[№ рішення 113720435](#)

05.09.2023

[№ рішення 113220187](#)

12.06.2023

[№ рішення 111681383](#)

Господарські судові справи
(всього 67 документів)

11.02.2022

[№ рішення 103464727](#)

23.03.2021

[№ рішення 96039420](#)

18.02.2021

[№ рішення 95031550](#)

Адміністративні судові справи
(всього 128 документів)

20.06.2024

[№ рішення 119937614](#)

16.05.2024

[№ рішення 119532113](#)

04.12.2023

[№ рішення 115378204](#)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 6 документів)

20.09.2021

[№ рішення 99730195](#)

20.09.2021

[№ рішення 101134362](#)

31.05.2016

[№ рішення 58195594](#)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи
(всього 2 незавершених вп)

07.02.2022; 10.04.2024

Справи призначені до розгляду










Інформація відсутня у реєстрах

 **Офіційні повідомлення**

Актуально на 27.06.2024

19.10.2018	19.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна інспекція України
30.11.2017	21.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України
25.11.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
10.06.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.04.2009	ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	6

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	2	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	10
 Суб'єкти декларування	10	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	7	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 16

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.11.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯГУАР"

Статус юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 12 змін)

10.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01013, місто Київ, вул.Покільська, будинок 4-А

Тел: +380442860155

Факс: +380442860024

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2-А

Тел: +380442860155

Факс: +380442860024

19.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

02095, місто Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2-А

Тел: +380442860155

Факс: +380442860024

25.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2-А

Тел: +380442860155

Факс: +380442860024

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 2-А

Тел: 8(044)286-01-55

Факс: 80442860024

19.08.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД.2-А

Тел: 8(044)286-01-55

Факс: 80442860024

25.11.2014

ДАТА ЗМІНИ

02095, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2-А

Тел: 044231-40-15

24.11.2014

АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2-А

Тел: 044231-40-15

23.05.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Срібнокільська, буд. 2-А

Тел: 044231-40-15

14.06.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 2-А

Тел: 231-40-15

10.06.2011

ДАТА ЗМІНИ

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 2-А

Тел: 237-40-15

27.11.2008

АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, БУДИНОК 4, КВАРТИРА 37

Тел: 237-40-15

18.07.2001

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД. 4, КВ. 37

Тел: 237-40-15

Керівники

18.07.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

19.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Мишко Ірина Миколаївна

Підписанти

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 2 зміни)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

18.07.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 15 змін)

08.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

20.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-
н), будинок 58-10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-
н), будинок 58-10
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 21, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-
н), будинок 58-10
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-
н), будинок 58-10
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 21, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

19.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

09.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, б.Лесі Українки, будинок 23-А, квартира 35.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02055, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 21, квартира 120.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, вул.Лютнева (Голосіївський р-н), будинок 58-10.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

22.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ,
будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 23/А, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ,
будинок 3
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 21, квартира 120
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

02.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ,
будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ,
будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

26.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, місто Київ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

28.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ
ЛУКИ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: СН 497069, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК
3
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ
АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

24.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ
ЛУКИ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 23 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ
АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

05.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 23/А, КВАРТИРА 35.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, будинок 21, квартира 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 23/А, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 360 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 23/А, КВАРТИРА 35.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03131, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, будинок 3
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 260 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ КВІТКОВІ ЛУКИ, БУДИНОК 3.
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 9, квартира 48
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ, БУДИНОК 21, КВАРТИРА 120
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

14.06.2011
Дані перевіряються

РАХМАЙЛОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 2 360 грн.

РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 260 грн.

<p>28.11.2008 Дані перевіряються</p>	<p>ЗАХАРЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p> <p>ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p>
<p>18.07.2001 Дані перевіряються</p>	<p>ЗАХАРЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p> <p>РАХМАЙЛОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 9 440 грн.</p> <p>ХАЛІМОНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 180 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 2 зміни)</p>	
<p>24.02.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>24 500 000 грн.</p>
<p>05.06.2019 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>5 000 000 грн.</p>
<p>18.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>11 800 грн.</p>

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved