

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ  
ЕМ РІЕЛТІ"  
ТОВ "ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ"

Код ЄДРПОУ 33061840

✔ Не перебуває в процесі припинення

Входить у групу  
"Алеф"  
"FIM"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 12.07.2024

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	5
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	577



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3	02.07.2024

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

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

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

Обмежена компетенція посадових осіб	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	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.

Засновники/учасники в так званих «офшорах», визнаних в Україні. (Постанова Кабінету Міністрів України №1045)	⚠ Адреса КОНОНЕНКО СОФІЯ у так званому «офшорі» Кіпр. Адреса КОМПАНІЯ "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED) у так званому «офшорі» Кіпр.	Сьогодні
--	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування.</p> <p>Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів.</p> <p>Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу).</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<p>🔴 <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)</b>  <b>Входить у групу Алеф</b>  <b>Входить у групу FIM</b></p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями	<p>🔴 <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої перебуває під санкціями</b>  <b>Входить у групу Алеф</b></p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, до ключової особи якої застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) і відповідна інформація внесена до санкційного переліку РНБО України та/або міжнародних санкційних переліків, можуть зазнати негативних репутаційних, операційних та фінансових наслідків. За певних умов це також може привернути увагу правоохоронних органів.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати високий ризик ділових відносин стосовно клієнтів, щодо пов'язаних осіб яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції". В залежності від характеру санкцій це може спричинити відмову від проведення/зупинення здійснення 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 із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, перебуває під санкціями або має місце лише збіг за П.І.Б. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної у відповідних санкційних переліках з даними відповідної особи.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>⚠️ <b>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)</b>  <b>Унікальність імені 99%</b>  <b>КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА – бенефіціар</b>  <b>Унікальність імені 3%</b>  <b>ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ – керівник,</b>  <b>головний бухгалтер</b></p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>									
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України .</p>	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 3% <b>ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ</b> – керівник, головний бухгалтер</p>	<p>Сьогодні</p>								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 здійснення 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 бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .</p>	<p>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	<p>13.01.2024</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>14.01.2022</td> <td>14.01.2022</td> <td>761/952/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.01.2022	14.01.2022	761/952/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.01.2022	14.01.2022	761/952/22							

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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>13.01.2024</p>								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 792 791 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 792 1134 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 792 1318 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1318 792 1535 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 958 791 1196">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 958 1134 1196">14.11.2021</td> <td data-bbox="1134 958 1318 1196">28.12.2021</td> <td data-bbox="1318 958 1535 1196">757/51894/21-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-к
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-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>										
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 171 КК України)</b></p>	<p>13.01.2024</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 14.01.2022	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 14.01.2022	№ справи  № справи <b>761/952/22</b>
<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 у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)</b>			<b>13.01.2024</b>
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 14.11.2021	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 28.12.2021	№ справи  № справи <b>757/51894/21-к</b>
<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>				

## Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" **6**

⚠ "Потрібно звернути увагу" **7**

✅ "Спеціальна увага не потребується" **465**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3

02.07.2024

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.

### Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

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

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.

## Зв'язки

Наявні факти зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб

Колишній кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи, що належав/належить до публічних осіб

13.01.2024

Публічні особи – це особи, що займають особливо відповідальне становище, пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) у сфері господарської діяльності. Влада, що притаманна публічним особам може бути підставою виникнення корупційних ризиків. Фінансовим операціям за участю публічних осіб, притаманна особлива увага органів державного нагляду (контролю). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, партнерство з такими особами потребує підвищеної уваги.

## 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)

13.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.01.2022	14.01.2022	761/952/22

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.



Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

13.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.11.2021

28.12.2021

757/51894/21-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 виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

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

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

13.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.01.2022

14.01.2022

761/952/22

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.

#### 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)

13.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.11.2021	28.12.2021	757/51894/21-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 вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 3

02.07.2024

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)

13.01.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	14.01.2022	14.01.2022	761/952/22

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

13.01.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.11.2021

28.12.2021

757/51894/21-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 A/3,1

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  
12.07.2024

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 "ЕФ АЙ ЕМ РЕЛТІ"

Скорочена назва

ТОВ "ЕФ АЙ ЕМ РЕЛТІ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
LIMITED LIABILITY COMPANY "FIM REALTY"  
Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "FIM REALTY"

Статус юридичної особи

 Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

33061840

Дата реєстрації	26.08.2004 (19 років 10 місяців)
Уповноважені особи	<b>ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ</b> — керівник (ЗГІДНО ЗІ СТАТУТОМ)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ</b> Станом на 23.04.2024
Зв'язок з національними публічними діячами та/або пов'язаними з ними особами	Зв'язків не знайдено
Розмір статутного капіталу	73 667 870,74 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Модельний статут
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1
	Телефон:	+38(056)-732-92-92

Контакти з останнього тендеру

## 👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
12.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори; Директор
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Розмір внеску до статутного фонду: 41 706 570,74 грн

Частка (%): 56,61%

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника: 40576305

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду: 31 961 300,00 грн

Частка (%): 43,39%

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

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Роад 42

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 56.61

Кононенко Софія

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, 4043, м. Лімасол, Естон Хаус, вул. Ігнатіас, буд. 9, кв. 302

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 43.39

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 01.07.2024

Номер структури власності: бн

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ**

Тип особи ким підписано структуру власності: Представник

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

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

## Власність та дозволи

Актуально на  
12.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів на 26.02.2024

1 об'єктів на 26.02.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
11.07.2024

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 12.07.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 330618426574

Дата реєстрації: 20.09.2004

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 12.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 03.06.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	18 467	1 859	12 633
2022	17 206	2 690	10 444
2021	17 264	60 651	13 970
2020	35 335	80 481	16 051



Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка						
2019	30 000 – 31 000	81 000 – 82 000	15 000 – 16 000						
<b>Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)</b>			Актуально на 12.07.2024						
Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах								
Кримінальні судові справи (всього 6 документів)	<table border="1"> <tr> <td>11.05.2023</td> <td>№ рішення 110840205</td> </tr> <tr> <td>10.02.2022</td> <td>№ рішення 103432268</td> </tr> <tr> <td>14.01.2022</td> <td>№ рішення 102568196</td> </tr> </table>			11.05.2023	№ рішення 110840205	10.02.2022	№ рішення 103432268	14.01.2022	№ рішення 102568196
11.05.2023	№ рішення 110840205								
10.02.2022	№ рішення 103432268								
14.01.2022	№ рішення 102568196								
Господарські судові справи (всього 65 документів)	<table border="1"> <tr> <td>20.07.2023</td> <td>№ рішення 112515118</td> </tr> <tr> <td>22.06.2023</td> <td>№ рішення 111737735</td> </tr> <tr> <td>29.05.2023</td> <td>№ рішення 111184008</td> </tr> </table>			20.07.2023	№ рішення 112515118	22.06.2023	№ рішення 111737735	29.05.2023	№ рішення 111184008
20.07.2023	№ рішення 112515118								
22.06.2023	№ рішення 111737735								
29.05.2023	№ рішення 111184008								
Адміністративні судові справи (всього 3 документи)	<table border="1"> <tr> <td>27.05.2015</td> <td>№ рішення 44833011</td> </tr> <tr> <td>14.02.2012</td> <td>№ рішення 21764223</td> </tr> <tr> <td>06.07.2011</td> <td>№ рішення 19993974</td> </tr> </table>			27.05.2015	№ рішення 44833011	14.02.2012	№ рішення 21764223	06.07.2011	№ рішення 19993974
27.05.2015	№ рішення 44833011								
14.02.2012	№ рішення 21764223								
06.07.2011	№ рішення 19993974								
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах								
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах								
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах								
<b>Офіційні повідомлення</b>			Актуально на 11.07.2024						
23.12.2023	з 23.12.2023 по 06.02.2024 рр. Бенефіціар організації - Єрмолаєв Вадим Володимирович внесений до «Переліку фізичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції)»								
Всього	7								

19.10.2018	02.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
30.01.2018	20.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
08.07.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
03.09.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	7

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	17	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
26.06.2024

Заплановані 0 Архів 3

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

### Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

13.05.2009 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ"
02.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	""ЕФ АЙ ЕМ РІЕЛТІ"

### Статус юридичної особи

10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	не перебуває в процесі припинення
----------------------------	-----------------------------------

## Контактна інформація

(всього 18 змін)

28.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +38(056)-732-92-92

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +3805692929

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +3805692929

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +3805692929

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +3805692929

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

49083, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, будинок 1  
Тел: +3805692929

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК  
ДНІПРОПЕТРОВСЬК АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ВУЛ.СОБІНОВА  
БУД.1  
Тел: 080569-29-29

08.07.2014

ДАТА ЗМІНИ

49083, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СОБІНОВА, БУДИНОК 1  
Тел: 044569-29-29

07.07.2014

АКТУАЛЬНО НА

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 20  
Тел: 044569-29-29

24.09.2013

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Гната Юри, буд.20  
Тел: 044569-29-29

04.09.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГНАТА ЮРИ БУД. 20  
Тел: 569-29-29

03.09.2009

ДАТА ЗМІНИ

03146, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГНАТА ЮРИ, БУДИНОК 20  
Тел: 569-29-29

02.09.2009

АКТУАЛЬНО НА

03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3  
Тел: 569-29-29

15.05.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ БУД. 3  
Тел: 569-29-29

14.05.2009 ДАТА ЗМІНИ	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї СОСНІНИХ, БУДИНОК 3 Тел: 569-29-29
13.05.2009 АКТУАЛЬНО НА	03148, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА, БУДИНОК 26 Тел: 569-29-29
07.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА БУД. 26 Тел: 569-29-29
02.08.2006 АКТУАЛЬНО НА	03148 МІСТО КИЇВ ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА Б.26 Тел: 569-29-29
01.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА БУД. 26 Тел: 569-29-29
<b>Керівники</b> (всього 5 змін)	За 19 років 10 місяців 10 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 11 місяців 19 днів
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ОСТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ</b>
12.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>Філіпчук Наталія Іванівна</b>
27.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЖИВОТОВА ІРИНА ЕДУАРДІВНА</b>
06.10.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КОСТЕНКО ДМИТРО ДМИТРОВИЧ</b>
07.08.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ЮЗЬКОВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ</b>
01.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>НАРОДИЦЬКИЙ ІЛЛЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
<b>Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність</b>	
05.03.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Остапенко Володимир Вікторович</b>
<b>Підписанти</b>	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 5 змін)

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

15.05.2009

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

14.08.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

15.11.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.1 - ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ ВЛАСНОЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

14.04.2005

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.1 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОЇ НЕРУХОМОСТІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 20 змін)

01.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**КОНОНЕНКО СОФІЯ**

Адреса засновника: Кіпр, 4043, м. Лімасол, Естон Хаус, вул. Ігнатіас, буд. 9, кв. 302

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15,  
ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 40576305

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діюмідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

07.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,  
БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КОНОНЕНКО СОФІЯ ВАДИМІВНА**

Адреса засновника: Україна, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н,  
селище міського типу Слобожанське(пн), вул.Нова, будинок 6

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



16.01.2023

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

19.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

21.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

**БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ**, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,

**Вікторія Роад 42**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Компанія "ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД" (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Розмір внеску в статутний фонд: 41 706 571 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП  
ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діюмідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2017"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40943842**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 711 571 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

21.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40576305**

Адреса засновника: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,

**БУЛЬВАР КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ**, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 31 961 300 грн.

**ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діюмідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,

**Вікторія Роад 42**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬВЕЙС-2017"**

Код ЄДРПОУ засновника : **40943842**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 711 571 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,

селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

29.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі,  
Вікторія Роад 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

28.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

**Єрмолаєв Вадим**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)**

Адреса засновника: Кіпр, Айолу енд Панажйоті Діомідус, 9 Католікі, 3020, Лімасол

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Ангус, Данді, Броді Феррі, Вікторія Роад 42.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

27.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

**ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)**  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС,  
ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ", КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ", , , ЕРМОЛАЄВ ВАДИМ**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА,  
ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.



15.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)

Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ, АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ", КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" , , ЄРМОЛАСВ ВАДИМ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**

Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**

Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

17.11.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС,  
ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ", КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" , , ЄРМОЛАСВ  
ВАДИМ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА,  
ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

22.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС,  
ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" , , ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА,  
ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: Україна, 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,  
селище міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

29.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТИС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП  
ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, 10.12.1972 Р.Н., УКРАЇНА  
, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ  
РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА -  
49%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"  
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР,  
К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП  
ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: Кіпр, 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП  
ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, 10.12.1972 Р.Н., УКРАЇНА,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ  
РОАД, 42.. ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА -  
49%  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА, будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З  
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА  
"УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"  
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР,  
К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1.. ТИП  
ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП  
ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, 10.12.1972 Р.Н., ,  
ТТ110072, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ,  
ВІКТОРІЯ РОАД, 42. 2664203504. ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ  
ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 32425827  
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,  
будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662  
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР,  
К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1.  
2497006234. ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА -  
50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП  
ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА, 10.12.1972 Р.Н., ,  
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ, АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ  
РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА -  
49%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 32425827  
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,  
будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 30375662  
Адреса засновника: ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ, 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР,  
К00443324, КІПР, 4046, ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП  
ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



19.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ  
Адреса засновника: 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046,  
ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЕРАЙЗІНГ ООО ГРУП ЛІМІТЕД (ARISING OOO GROUP LIMITED)  
Адреса засновника: 1097, НІКОСІЯ, ЛЕВЕНТІС ГЕЛЕРІ ТАУЕР, 8Й ПОВЕРХ,  
АНАСТАСІОУ Ж.ЛЕВЕНТІ, БУДИНОК 5, КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 10.12.1972 Р.Н., , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ,  
АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49,5%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,  
будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 26  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

11.06.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЄРМОЛАЄВ ВАДИМ  
Адреса засновника: 13.05.1968 Р.Н., РЕСПУБЛІКА КІПР, К00443324, КІПР, 4046,  
ЕРМАСОЙА, ЛІМАСОЛ, ТРІПТОЛЕМУ, 15, ВІЛЛА 1. . ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ  
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 50%  
Країна реєстрації: Республіка Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КАЛЕТНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 10.12.1972 Р.Н., , ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ДД51Б ІДЖЕЙ,  
АНГУС, ДАНДІ, БРОДІ ФЕРРІ, ВІКТОРІЯ РОАД, 42. . ТИП ВОЛОДІННЯ -  
ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ, ЧАСТКА - 49,5%  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДАНАМАР СКАНДИНАВІЯ АПС (DANNMAR SCANDINAVIA APS)  
Адреса засновника: 4350, Угерльосе, вул. Тофтегордсвай, буд. 7, ДАНІЯ  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,  
будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище  
міського типу Солоне, ВУЛИЦЯ ГАГАРИНА, будинок 26  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

10.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР), ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ  
УЧАСТІ - НЕМАЄ МОЖЛИВОСТІ НАДАТИ ВІДОМОСТІ  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ (DANNMAR SCANDINAVIA APS)"ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"  
Адреса засновника: 2100, М.КОПЕНГАГЕН, ВУЛ. Омоганд, буд. 8 офіс 2, ДАНІЯ  
Країна реєстрації: Данія  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **32425827**  
Адреса засновника: 03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЛІНІЙНА,  
будинок 17  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-  
КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **30375662**  
Адреса засновника: 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище  
міського типу Солоне, ВУЛ. ЧУКМАРЬОВА, будинок 47/2  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.12.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ (DANNMAR SCANDINAVIA APS) "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.
31.08.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" (DANNMAR SCANDINAVIA APS) Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.
30.05.2012 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "DANNMAR SCANDINAVIA APS" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 7 835 100 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 995 000 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 159 900 грн.
28.04.2012 Дані перевіряються	ТОВ "КОМПАНІЯ "ДАНМАР СКАНДИНАВІЯ АПС"( DANNMAR SKANDINAVIA APS) Країна: Данія Вибув із складу засновників
14.11.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАННМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 5 390 000 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "УКРСЕЛЬХОЗПРОМ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 110 000 грн.
16.09.2011 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАННМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" Країна: Данія Вибув із складу засновників
02.12.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАННМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 1 470 000 грн.
15.05.2009 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "ДАННМАР СКАНДИНАВІЯ ЕЙ ПІ ЕС" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 1 470 000 грн.
14.08.2008 Дані перевіряються	"ДАННМАР СКАНДИНАВІЯ АПС" Країна: Данія Розмір внеску в статутний фонд: 1 470 000 грн.  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.
07.08.2006 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 000 грн.

15.11.2005 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 7 600 000 грн.
14.04.2005 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.
01.09.2004 Дані перевіряються	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.
<b>Розмір статутного капіталу</b> (всього 9 змін)	
30.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	73 667 870 грн.
21.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	81 662 870 грн.
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	15 990 000 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	23 825 100 грн.
30.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 990 000 грн.
14.11.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	11 000 000 грн.
03.08.2006 ДАТА ЗМІНИ	3 000 000 грн.
15.11.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	15 200 000 грн.
14.04.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	12 000 000 грн.
01.09.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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