

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС ЖОВТНЕВИЙ 40"
ТОВ "КОМПЛЕКС ЖОВТНЕВИЙ 40"**

Код ЄДРПОУ 35430874

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	1
✔ Спеціальна увага не потребується	586



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 588 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України.	❗ Адреса УМЄРОВ РЕФАТ СЕРВЕРОВИЧ Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26. Адреса УМЄРОВ РЕФАТ СЕРВЕРОВИЧ Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26.	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% УМЄРОВ РЕФАТ СЕРВЕРОВИЧ – бенефіціар, учасник	Сьогодні
---	--	----------

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

YouControl - повне дос'є на кожну компанію України

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 473

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України

Адреса УМЄРОВ РЕФАТ СЕРВЄРОВИЧ Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26. Адреса УМЄРОВ РЕФАТ СЕРВЄРОВИЧ Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26.

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва).

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки.

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає 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).

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

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

06.11.2023

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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
УМЕРОВ РЕФАТ СЕРВЕРОВИЧ – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	C/2,1
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Середня Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Задовільний рівень

Ринковий скоринг [Детальніше](#)

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

Анкета

Актуально на
29.07.2024

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 "КОМПЛЕКС ЖОВТНЕВИЙ 40"
Скорочена назва	ТОВ "КОМПЛЕКС ЖОВТНЕВИЙ 40"
Статус юридичної особи	✓ Не перебуває в процесі припинення
Код ЄДРПОУ	35430874
Дата реєстрації	25.09.2007 (16 років 10 місяців)
Уповноважені особи	АКИМОВ ЕЛЬДАР ЛЕНАРОВИЧ — 13.12.2018, керівник
Розмір статутного капіталу	60 737 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8
	Телефон:	+380442370995

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
29.07.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України 0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26

Розмір внеску до статутного фонду: 60 737 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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

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

🔑 Власність та дозволи

Актуально на
29.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **04.04.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **04.04.2023**

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
28.07.2024

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 11.04.2022)

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 29.07.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 354308726508

Дата реєстрації: 25.10.2007

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.04.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 14.04.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	1 260	4 241	2 108
2022	1 155	3 921	1 956
2021	1 332	4 005	2 135
2020	1 299	3 945	1 426
2019	1 300 – 1 400	4 000 – 4 100	2 100 – 2 200

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)			Актуально на 29.07.2024
Цивільні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 3 документи)		10.12.2015	№ рішення 55128654
		26.11.2015	№ рішення 54004704
		19.10.2015	№ рішення 52798653
Адміністративні судові справи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)		09.12.2008	№ рішення 9045734
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи		Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду		Інформація відсутня у реєстрах	
Офіційні повідомлення			Актуально на 28.07.2024
19.10.2018		05.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.01.2018		22.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій	
30.11.2015		12.09.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України	
30.11.2015		12.09.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція у м. Києві	
Всього		5	










25.09.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

5

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6	 Учасники / Бенефіціари 9	 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

25.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПЛЕКС ЖОВТНЕВИЙ 40"

Статус юридичної особи

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація (всього 9 змін)

27.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8
Тел: +380442370995

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03039, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8
Тел: +380442370995

13.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8
Тел: +380442370995

05.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8 Тел: +380445071400 E-mail: holding@esta.ua
23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8 Тел: 80677688133
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03039, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, будинок 8 Тел: +38(067)768-81-33
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД.8 Тел: +38(067)768-81-33
13.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. 40-Річчя жовтня, буд. 8 Тел: 067768-81-33
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ БУД. 8 Тел: 806776-88-13
24.09.2007 АКТУАЛЬНО НА	03039, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 8
Керівники (всього 5 змін)	За 16 років 10 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 4 місяці 12 днів
14.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	АКИМОВ ЕЛЬДАР ЛЕНАРОВИЧ
13.12.2018 АКТУАЛЬНО НА	ВИННИК КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ
13.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Гармаш Олександр Сергійович
05.06.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕМЕНОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА
18.11.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПУГОЛОВКІН ІВАН ІГОРОВИЧ
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИЩЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА
Підписанти	
23.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна

26.09.2007

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.12.0 - КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 9 змін)

28.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим,
Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, вул.Інтернаціональна, будинок 26.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 98400, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БАХЧИСАРАЙ, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУДИНОК 26. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський р-н, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: Р.Н.О.К.П.П. , УКРАЇНА, 98400, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БАХЧИСАРАЙ, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУДИНОК 26. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 26

Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРЄРОВИЧ

Адреса засновника: 09.12.1982 Р.Н., Р.Н.О.К.П.П. , 98400, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БАХЧИСАРАЙ, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУДИНОК 26. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: 09.12.1982 Р.Н., Р.Н.О.К.П.П. , , 98400, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БАХЧИСАРАЙ, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУДИНОК 26. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.07.2019

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 26
Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РЕФАТ СЄРВЕРОВИЧ

Адреса засновника: 09.12.1982 Р.Н., Р.Н.О.К.П.П. , , 98400, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО БАХЧИСАРАЙ, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУДИНОК 26. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 100 ТИП ВОЛОДІННЯ ПРЯМЕ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

УМЄРОВ РУСТЕМ ЕНБЕРОВИЧ

Адреса засновника: 98400, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район, місто Бахчисарай, ВУЛИЦЯ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, будинок 11Б
Розмір внеску в статутний фонд: 60 737 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УМЄРОВ РУСТЕМ ЕНБЕРОВИЧ

Адреса засновника: 19.04.1982 Р.НАР., , АР КРИМ, М. БАХЧИСАРАЙ, ВУЛ. ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, БУД. 11Б

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.ЕС.ПІ.ВІ LIMITED"

Адреса засновника: 1066, Нікосія, Темістоклі Дерві, 3, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 60 736 350 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ ДОНЕЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ УДАРНА , БУДИНОК 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35093832**

Адреса засновника: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

23.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 344435248 АХМЕТОВ РІНАТ ЛЕОНІДОВИЧ ДОНЕЦЬКА ОБЛ

Адреса засновника: МІСТО ДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ УДАРНА , БУДИНОК 16
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.ЕС.ПІ.ВІ LIMITED"

Адреса засновника: 1066, Нікосія, Темістоклі Дерві, 3, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 60 736 350 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **34435248**

Адреса засновника: 83000, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **35093832**

Адреса засновника: 83001, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, ВУЛИЦЯ ПОСТИШЕВА, будинок 117
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

22.06.2011 Дані перевіряються	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "АЛЬТАНА ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 200 грн.</p>
16.03.2010 Дані перевіряються	<p>АТОВ "І.ЕС.ПІ.ВІ LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 60 736 350 грн.</p>
18.11.2008 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І.ЕС.ПІ.ВІ LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 60 736 350 грн.</p> <p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТА ХОЛДИНГ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 650 грн.</p>
16.05.2008 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАПАТІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 60 736 350 грн.</p>
13.02.2008 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАПАТІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 54 080 250 грн.</p>
26.09.2007 Дані перевіряються	<p>АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛАПАТІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 54 691 500 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
12.10.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60 737 000 грн.
16.05.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	60 736 350 грн.
13.02.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	54 080 250 грн.
26.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	54 691 500 грн.