

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛЬБРУС"
АТ "ЕЛЬБРУС"**

Код ЄДРПОУ 41762527

✔ Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.07.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	19.06.2024

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

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою 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.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 6 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 10	15.07.2024
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Відкриті виконавчі провадження	⚠ Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
--------------------------------	-------------------------------------	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>	
Контрагент фігурує в медіа	<p>▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
Номер телефону однаковий	<p>▲ Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб</p>	Сьогодні
	<p>Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.</p> <p>Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% БАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник</p>	Сьогодні
	<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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 5</p>	<p>✅ "Спеціальна увага не потребується" 472</p>
---------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

19.06.2024

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

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

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб

Сьогодні

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

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

Контроль і репутація

Контрагент фігурує в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 50%
БАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

19.06.2024

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

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

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

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/торгівельно-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.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 17 осіб

Сьогодні

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

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

📄 Анкета

Актуально на
19.07.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛЬБРУС"

Скорочена назва

АТ "ЕЛЬБРУС"

Найменування іноземною мовою

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

Скорочене найменування іноземною мовою
SC "ELBRUS"

Статус юридичної особи

✔ Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41762527

Дата реєстрації

28.11.2017 (6 років 7 місяців)

Уповноважені особи


ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

20 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p> <p>Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.</p>	
<h2>📄 Контакти з ЄДР</h2>		
<p>ЄДР Тендери</p>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 48А
	Телефон:	+38(044)-229-78-26
Контакти з останнього тендеру		
<h2>👜 Учасники та бенефіціари</h2>		Актуально на 19.07.2024
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ</p> <p>Розмір внеску до статутного фонду: 20 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2021 р.)	<p>СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Акція проста бездокументарна іменна</p> <p>Номінальна вартість: 100.00</p> <p>Кількість: 40000</p> <p>Від загальної кількості (%): 20.00</p>	

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

ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22

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): 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 29.08.2023

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ВАВРИШ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

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

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

Власність та дозволи

Актуально на
19.07.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **05.07.2023**

Дані відсутні у реєстрах на **05.07.2023**

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
18.07.2024

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 01.05.2022)	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. <ul style="list-style-type: none"> • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (станом на 23.02.2022)	Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 19.07.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.07.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Виручка
2023	568 624	367 388	
2022	740 330	485 729	
2021	765 551	488 999	
2020	356 718	233 439	0

📄 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
19.07.2024

Цивільні судові справи (всього 42 документи)	01.07.2024	№ рішення 120179786
	28.06.2024	№ рішення 120118118
	27.06.2024	№ рішення 120077393
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	02.08.2021	№ рішення 98823875

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

17.07.2024; 20.05.2024

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

01.08.2024, 16:30

755/12301/23

10.10.2024, 14:30

752/13432/24

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	8	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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕЛЬБРУС" (АТ
"ЕЛЬБРУС")

Статус юридичної особи

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

не перебуває в процесі припинення

Контактна інформація

(всього 4 зміни)

30.11.2021



АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 48А
Тел: +38(044)-229-78-26

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 48А
Тел: +38(044)-229-78-26

23.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 48А Тел: +38(044)-229-78-26
22.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	03187, місто Київ, вул.Заболотного Академіка, будинок 48, корпус А Тел: +380442297826
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	03028, м.Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ , будинок 42/1, корпус 10, офіс 17 Тел: +380442297826
Керівники (всього 3 зміни)	За 6 років 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 2 роки 2 місяці 15 днів
29.08.2023 АКТУАЛЬНО НА	Вавриш Андрій Валентинович
18.03.2019 АКТУАЛЬНО НА	СКУРСЬКИЙ КИРИЛО ОЛЕГОВИЧ
23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ОБУХОВ РУСЛАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
02.12.2017 АКТУАЛЬНО НА	КУСЕНКО КРИСТІНА СЕРГІЇВНА
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 3 зміни, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 40000 Від загальної кількості (%): 20.00
4 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 40000 Від загальної кількості (%): 20.0000
3 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 40000 Від загальної кількості (%): 100.0000
1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТОФІН, 40962048 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 100.00 Кількість: 40000 Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

02.12.2017

АКТУАЛЬНО НА

64.30 - Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 5 змін)

29.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ВАВРИШ МАКСИМ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08305, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Баталіна Віктора, будинок 2, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Яна Василя, будинок 16, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

СТОРОЖУК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, вул.Яна Василя, будинок 16, квартира 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО.

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2018	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
АКТУАЛЬНО НА	Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 000 грн.
	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.12.2017	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІРДАН ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
АКТУАЛЬНО НА	Адреса засновника: 03.03.1984 Р.Н., РНОКПП-, ПАСПОРТ- , ГРОМАДЯНСТВО - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - КИЇВСЬКА ОБЛ., ВИШГОРОДСЬКИЙ Р-Н., М. ВИШГОРОД, ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, Б.9 КВ. 114 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПОРТОФІН" Код ЄДРПОУ засновника : 40962048 Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 77, офіс 211 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
06.11.2018	20 000 000 грн.
АКТУАЛЬНО НА	
02.12.2017	4 000 000 грн.
АКТУАЛЬНО НА	

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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