

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

Код ЄДРПОУ 23527052

✔ Зареєстровано

 Входить у групу  
"Київміськбуд"


## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.10.2024

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">!</span> Потрібна особлива увага	3
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	17
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	570



Експрес-аналіз

 Аналітичний показник на основі 590 факторів  
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом.	<span style="color: red;">!</span> Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 42 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 126	26.11.2023

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України).	<span style="color: red;">!</span> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	26.11.2023
---	--	------------

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

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

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

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

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

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

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

26.11.2023

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

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

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності .	▲ Кількість видів діяльності: 14	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Часті інституційні зміни .	▲ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	06.09.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		
Відкриті виконавчі провадження .	▲ Відкрито виконавчих проваджень: 4	Сьогодні
<p>Переважає більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.</p> <p>Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.</p>		
Кінцеві бенефіціари не визначені .	▲ Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР	Сьогодні
<p>Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.</p> <p>Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.</p>		
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
<p>Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).</p> <p>З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.</p>		
Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК .	▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 1% Олійник Василь Іванович – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення 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 Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>									
Контрагент фігурує в медіа	<p>⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</p>	Сьогодні								
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>									
Адреса масової реєстрації	<p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 146 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>									
Адреса концентрованої реєстрації	<p>⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>									
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)	<p>⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 185 КК України)</p>	26.11.2023								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 1783 791 1917">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 1783 1150 1917">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1157 1783 1342 1917">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1783 1525 1917">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="518 1939 791 2051">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1939 1150 2051">14.03.2017</td> <td data-bbox="1157 1939 1342 2096">26.03.2024</td> <td data-bbox="1342 1939 1525 2018">761/8517/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17							

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>26.11.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 792 794 958">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 792 1114 958">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 792 1315 958">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1315 792 1513 958">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 981 794 1093">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 981 1114 1093">Дата першого документа по справі 18.05.2021</td> <td data-bbox="1114 981 1315 1093">Дата останнього документа по справі 18.05.2021</td> <td data-bbox="1315 981 1513 1093">№ справи <b>757/26124/21-к</b></td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.05.2021	Дата останнього документа по справі 18.05.2021	№ справи <b>757/26124/21-к</b>	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 18.05.2021	Дата останнього документа по справі 18.05.2021	№ справи <b>757/26124/21-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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України).</p>	<p><b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)</b></p>	<p>26.11.2023</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 21.09.2022	Дата останнього документа по справі 21.09.2022	№ справи <b>761/19739/22</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 проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).	▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</b>			<b>26.11.2023</b>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 20.01.2022	№ справи <b>758/727/22</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).</p>	<p>⚠ <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></p>	<p>26.11.2023</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1142 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1142 853 1342 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 853 1535 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1014 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1142 1249">14.03.2017</td> <td data-bbox="1142 1014 1342 1249">26.03.2024</td> <td data-bbox="1342 1014 1535 1249">761/8517/17</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	14.03.2017	26.03.2024	761/8517/17							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)</b></p>	<p>26.11.2023</p>								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 20.01.2022	Дата останнього документа по справі 20.01.2022	№ справи <b>758/727/22</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 366 КК України)	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</b></p>			26.11.2023
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи <b>757/29750/23-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>				



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України).	<b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя (за статтею 388 КК України)	26.11.2023

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	02.07.2020	29.11.2022	760/14228/20

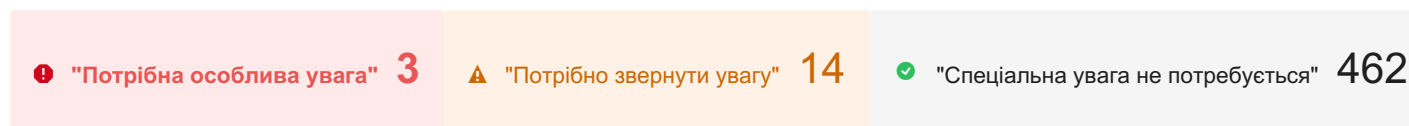
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

Відповідні 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 фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Інституційні зміни</b>		

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	06.09.2024
--------------------------	--	------------

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.

### Власники невідомі

Кінцеві бенефіціари не визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Сьогодні

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи.

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити результати співпраці з контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Партнерство з таким контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує належної обачності.

### Зв'язки

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

### 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; 68.31 Агентства нерухомості; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

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

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.

## Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 146 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.10.2021

15.02.2023

753/20152/21

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

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

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

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

## Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.03.2017

26.03.2024

761/8517/17

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.05.2021

18.05.2021

757/26124/21-к

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

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

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

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

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 2

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 83

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

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

06.09.2024

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

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

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

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

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

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

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)

26.11.2023

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

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

14.03.2017

26.03.2024

761/8517/17

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

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

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

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

26.11.2023

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

18.05.2021

18.05.2021

757/26124/21-к

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,3

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

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої  
Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

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

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

Повне найменування юридичної особи  
(Актуально на 04.10.2024)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КІЇВМІСЬКБУД"

Скорочена назва

ПРАТ "ХК "КІЇВМІСЬКБУД"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою  
PRIVATE JOINT STOCK "HOLDING COMPANY "KYIVMISKBUD"  
  
Скорочене найменування іноземною мовою  
PRJSC "HC "KYIVMISKBUD"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 04.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

23527052

Дата реєстрації

10.08.1995 (29 років 1 місяць)

Уповноважені особи

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

Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність

Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі **"Історія"**  
Станом на 26.07.2024

Розмір статутного капіталу

16 534 620,00 грн

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Види діяльності

Основний:  
**Цей клас включає:**  
розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу  
**Цей клас не включає:**  
будівництво будівель, див. 41.20  
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1  
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1  
41.10 Організація будівництва будівель  
Інші:  
**Цей клас включає:**  
короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарнях широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну та лікувальну діяльність (наприклад, громадські та обласні лікарні, лікарні некомерційних організацій, університетські лікарні, військові шпитали та в'язничні лікарні), та лікарняні установи спеціального призначення (наприклад, наркологічні та психіатричні

клініки, інфекційні лікарні, пологові будинки, санаторно-курортні заклади). Діяльність переважно спрямована на лікування стаціонарних хворих, здійснюється під безпосереднім спостереженням лікарів та включає: *послуги медичного та парамедичного персоналу* послуги лабораторій і технічних служб, у т.ч. радіологію і анестезіологію *послуги невідкладної медичної допомоги* забезпечення операційними послугами, готування лікарських засобів, їжі та інші послуги лікарень \* послуги центрів планування сім'ї, послуги стаціонару з переривання вагітності та стерилізації

**Цей клас також включає:**

діяльність дитячих оздоровчих таборів санаторного типу, де дітям разом із оздоровчими надають комплекс медичних профілактичних послуг

**Цей клас не включає:**

лабораторний аналіз, тестування всіх типів матеріалів і продуктів, крім медичних препаратів, див. 71.20

діяльність ветеринарів, див. 75.00

діяльність із медичного обслуговування особового складу збройних сил діючої армії, див. 84.22

стоматологічні послуги загального або спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини, послуги ортодонта, див. 86.23

надання приватних консультацій пацієнтам у стаціонарах, див. 86.2

медичні лабораторні аналізи, див. 86.90

діяльність автомобілів швидкої медичної допомоги, див. 86.90

86.10 Діяльність лікарняних закладів

**Цей клас включає:**

медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю

**Цей клас не включає:**

діяльність стаціонарів, див. 86.10

діяльність парамедичного персоналу, такого як акушери, медсестри та фізіотерапевти, див. 86.90

86.21 Загальна медична практика

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю необробленою деревиною

оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини

оптову торгівлю лаками та фарбами

оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо

оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)

оптову торгівлю листовим склом

оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо

оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

**Цей клас включає:**

оптову торгівлю залізними виробами та замками

оптову торгівлю кріпильними засобами

оптову торгівлю водонагрівачами

оптову торгівлю санітарно-технічною арматурою:

трубами, кріпленнями, водопровідними кранами, трійниками, з'єднувачами, гумовими трубками тощо

оптову торгівлю інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

**Цей клас включає:**

діяльність холдингових компаній, тобто одиниць, які володіють активами (контрольним пакетом акцій) групи підприємств та чия основна діяльність полягає в управлінні власністю групи. Холдингові компанії цього класу не надають ніяких інших послуг компаніям, акціями яких вони володіють, тобто вони не керують і не управляють одиницями, акціями яких вони управляють.

**Цей клас не включає:**

активне управління компаніями та підприємствами, стратегічне планування та прийняття рішень компаніями, див. 70.10

64.20 Діяльність холдингових компаній

**Цей клас включає:**

купівлю та продаж власного нерухомого майна:

багатоквартирних будівель і житла

нежитлових будівель, у т.ч. виставочних залів, складських приміщень,

магазинів і торгових центрів

земельних ділянок

**Цей клас також включає:**

поділ територій на земельні ділянки без їх благоустрою



**Цей клас не включає:**

розроблення будівельних проектів на продаж, див. 41.10

поділ і благоустрій земельних ділянок, див. 42.99

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

**Цей клас включає:**

надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів

для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати

**Цей клас також включає:**

діяльність ринків

розроблення будівельних проектів для власного використання

експлуатацію житлових мобільних комплексів

надання приміщень виключно для утримання тварин

**Цей клас не включає:**

експлуатацію готелів, багатокімнатних готелів, будинків відпочинку,

мебльованих будинків, наметових містечок, кемпінгів та інших нежитлових

або призначених для короткотермінового проживання комплексів, див. розділ 55

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**Цей клас включає**

діяльність агентств нерухомості: *посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на*

*контрактній основі надання за винагороду або на основі контракту*

*консультаційних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з*

*його купівлею, продажем або наданням в оренду \* послуги агентів умовного*

*депонування*

**Цей клас не включає:**

юридичні послуги, див. 69.10

68.31 Агентства нерухомості

**Цей клас також включає:**

діяльність агентств зі стягування орендної плати

**Цей клас не включає:**

юридичні послуги, див. 69.10

послуги з підтримки стану будівлі (сполучення робіт із загального

внутрішнього прибирання приміщень, поточного обслуговування будинків та

проведення незначного ремонту, вивезення сміття, забезпечення охорони та

безпеки об'єктів), див. клас 81.10

управління об'єктами, такими як військові бази, в'язниці та інші будівлі (крім

управління приміщеннями електронно-обчислювальних центрів), див. 81.10

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

**Цей клас включає:**

консультування у сфері архітектури з питань:

проектування будівель, у т.ч. складання робочих креслень

планування міст, у т.ч. ландшафтної архітектури

**Цей клас не включає:**

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

оформлення інтер'єрів, див. 74.10

71.11 Діяльність у сфері архітектури

**Цей клас включає:**

інженерний дизайн (тобто застосування законів і принципів інженерії в конструюванні машин, добірі матеріалів, інструментів, структур, процесів і систем) та консультування у сферах:

проектування машинобудування, промислового будівництва

проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і

транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами

проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної

технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки,

техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні

розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього

середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових

параметрів

Цей клас не включає:  
спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90  
розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01  
консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09  
технічні випробування, див. 71.20  
інженерні дослідження і розробки, див. 72.19  
промисловий дизайн, див. 74.10  
аерофотозйомку, див. 74.20  
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Цей клас включає:  
розміщення реклами в засобах масової інформації, тобто продаж або перепродаж часу та місця для різних видів реклами в засобах масової інформації

Цей клас не включає:  
продаж рекламного часу або місця безпосередньо власниками часу або місця (наприклад, видавцями), див. відповідний вид діяльності діяльність у сфері зв'язків із громадськістю, див. 70.21  
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

Цей клас включає:  
будівництво всіх типів житлових будівель:  
одноквартирних будівель  
багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових  
будівництво всіх типів нежитлових будівель:  
будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо  
лікарень, шкіл, офісних будівель  
готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів  
будівель аеропортів  
критих спортивних комплексів  
гаражів, у т.ч. підземних  
складів  
будівель релігійного призначення  
монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:  
реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:  
будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99  
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1  
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1  
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

## ☰ Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6
	Телефон:	2806262 2805360
	Факс:	2809073
Контакти з останнього тендеру (23.01.2020)	Веб сторінка:	<a href="https://kmb.ua/ua/">https://kmb.ua/ua/</a>
	Контактна особа:	<b>Маркова Тетяна Леонідівна</b>
	Телефон:	+380674007863
	Адреса:	01010 м. Київ Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 4/6

## Учасники та бенефіціари

Актуально на  
04.10.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ


Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

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

Власники крупних пакетів акцій (>5%)  
(Станом на 2 кв 2024 р.)

**ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) , 99999999,**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 0.25  
Кількість: 52910760  
Від загальної кількості (%): 80.00

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня  
Дата структури власності: Відсутня  
Номер структури власності: Відсутній  
ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація  
Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено  
Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**  
Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## Філіали та правонаступники

Актуально на  
04.10.2024

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГОТЕЛЬ "ОБЕРІГ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"**  
Код ЄДРПОУ ВП: 26379929  
Місцезнаходження ВП: Україна, 04074, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВИШГОРОДСЬКА, будинок 23

## Власність та дозволи

Актуально на  
04.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1794 об'єктів на  
23.09.2024

18 об'єктів на 23.09.2024

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії


8 ліцензій


## ⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
03.10.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC) ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкції Ради Безпеки ООН ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах



Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

## % Податкова та інші державні органи



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

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів  
господарювання, які мають податковий  
борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.**

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового  
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій  
(станом на 04.10.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.10.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 235270526654

Дата реєстрації: 27.06.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 11.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	14 734 892	13 511 622	2 162 941
2022	16 557 976	15 123 888	1 835 292
2021	16 751 046	15 265 642	2 475 695
2020	12 141 535	10 624 090	1 703 252
2019	10 000 000 – 10 100 000	8 400 000 – 8 500 000	3 200 000 – 3 300 000

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2023	2162941000	0
2022	1835292000	0
2021	2475695000	0
2020	1703252000	0
2019	3 000 000 000 - 3 500 000 000	1 281 330
2018	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2017	3 000 000 000 - 3 500 000 000	0
2016	2 500 000 000 - 3 000 000 000	0
2015	2 000 000 000 - 2 500 000 000	9 061 505
2014	2 000 000 000 - 2 500 000 000	0
2013	2 000 000 000 - 2 500 000 000	248 096 531
2012	2 000 000 000 - 2 500 000 000	208 645 715
2011	2 000 000 000 - 2 500 000 000	93 443 478
2010	1 500 000 000 - 2 000 000 000	1 612 344 752
2009	2 000 000 000 - 2 500 000 000	43 041 107

Рік	Загальні доходи	Державні тендери						
2008	2 500 000 000 - 3 000 000 000	19 594 166						
<b>Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)</b>		Актуально на 04.10.2024						
Цивільні судові справи (всього 801 документ)	<table border="1"> <tr> <td>23.09.2024</td> <td>№ рішення 121795818</td> </tr> <tr> <td>19.09.2024</td> <td>№ рішення 121738914</td> </tr> <tr> <td>16.09.2024</td> <td>№ рішення 121632693</td> </tr> </table>	23.09.2024	№ рішення 121795818	19.09.2024	№ рішення 121738914	16.09.2024	№ рішення 121632693	
23.09.2024	№ рішення 121795818							
19.09.2024	№ рішення 121738914							
16.09.2024	№ рішення 121632693							
Кримінальні судові справи (всього 287 документів)	<table border="1"> <tr> <td>08.04.2024</td> <td>№ рішення 118317297</td> </tr> <tr> <td>11.12.2023</td> <td>№ рішення 115653249</td> </tr> <tr> <td>06.11.2023</td> <td>№ рішення 114787751</td> </tr> </table>	08.04.2024	№ рішення 118317297	11.12.2023	№ рішення 115653249	06.11.2023	№ рішення 114787751	
08.04.2024	№ рішення 118317297							
11.12.2023	№ рішення 115653249							
06.11.2023	№ рішення 114787751							
Господарські судові справи (всього 3 152 документи)	<table border="1"> <tr> <td>02.10.2024</td> <td>№ рішення 122020189</td> </tr> <tr> <td>02.10.2024</td> <td>№ рішення 122054128</td> </tr> <tr> <td>01.10.2024</td> <td>№ рішення 121990715</td> </tr> </table>	02.10.2024	№ рішення 122020189	02.10.2024	№ рішення 122054128	01.10.2024	№ рішення 121990715	
02.10.2024	№ рішення 122020189							
02.10.2024	№ рішення 122054128							
01.10.2024	№ рішення 121990715							
Адміністративні судові справи (всього 389 документів)	<table border="1"> <tr> <td>19.01.2023</td> <td>№ рішення 108486466</td> </tr> <tr> <td>13.01.2023</td> <td>№ рішення 108410637</td> </tr> <tr> <td>13.01.2023</td> <td>№ рішення 108410636</td> </tr> </table>	19.01.2023	№ рішення 108486466	13.01.2023	№ рішення 108410637	13.01.2023	№ рішення 108410636	
19.01.2023	№ рішення 108486466							
13.01.2023	№ рішення 108410637							
13.01.2023	№ рішення 108410636							
Справи про адміністративні правопорушення (всього 25 документів)	<table border="1"> <tr> <td>17.09.2024</td> <td>№ рішення 121717143</td> </tr> <tr> <td>04.03.2022</td> <td>№ рішення 117214299</td> </tr> <tr> <td>05.05.2021</td> <td>№ рішення 97956150</td> </tr> </table>	17.09.2024	№ рішення 121717143	04.03.2022	№ рішення 117214299	05.05.2021	№ рішення 97956150	
17.09.2024	№ рішення 121717143							
04.03.2022	№ рішення 117214299							
05.05.2021	№ рішення 97956150							
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (всього 2 незавершених вп)	23.04.2013; 18.02.2019							

Справи призначені до розгляду  
(всього 16 документів)

07.10.2024, 11:00

753/17039/24

08.10.2024, 12:30

910/1215/24

09.10.2024, 10:30

910/14968/22

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
03.10.2024

19.10.2018

11.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017

24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

16.11.2017

24.07.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій

23.12.2016

06.11.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України










23.12.2016

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

Всього

12

## Групи пов'язаних фізичних осіб

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

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 20

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін



## Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

17.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД" ( ПРАТ "ХК "КИЇВМІСЬКБУД" )

26.04.2012  
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

13.01.2006  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "КИЇВМІСЬКБУД"

## Статус ЄДР

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 12 змін)

09.02.2022  
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6  
Тел: 2806262,, 2805360,  
Факс: 2809073

08.12.2021  
АКТУАЛЬНО НА

01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6  
Тел: 2806262,, 2805360,  
Факс: 2809073

17.05.2017  
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6  
Тел: 2806262, 2805360  
Факс: 2809073

04.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

01010, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, будинок 4/6  
Тел: 280-62-62, 2805360  
Факс: 2809073

11.08.2015  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.СУВОРОВА БУД.4/6  
Тел: 280-62-62, 2805360  
Факс: 2809073

01.08.2013  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Київ, вул. Суворова, буд.4/6  
Тел: 044280-62-62, 0442805360  
Факс: 0442809073

25.06.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6  
Тел: 229-61-61

25.04.2012  
АКТУАЛЬНО НА

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6  
Тел: 229-61-61

06.10.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6  
Тел: 229-61-61

05.10.2010  
АКТУАЛЬНО НА

01010, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 4/6  
Тел: 229-61-61

01.04.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6  
Тел: 229-61-61

13.01.2006  
АКТУАЛЬНО НА

01010 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. СУВОРОВА 4/6  
Тел: 229-61-61

17.02.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СУВОРОВА БУД. 4/6  
Тел: 229-61-61

**Керівники**  
(всього 6 змін)

За 26 років 7 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 5 місяців 7 днів

09.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**Олійник Василь Іванович**

21.12.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ШЕВЧУК ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ**

25.06.2012  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**КУШНІР ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

06.10.2010  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ГОЛИЦЯ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

24.12.2009  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**МОЖАР ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ**

27.06.2006  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**ШИЛЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ**

17.02.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ







**ПОЛЯЧЕНКО ВОЛОДИМИР АВРУМОВИЧ**

**Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність**


21.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**Шевчук Світлана Андріївна**


**Власники крупних пакетів акцій (>5%)**  
(всього 9 змін, останній звіт 2 квартал 2024 року)

<p>2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.00</p>
<p>4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</b> Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>1 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА(ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ), 99999999</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>2 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА, 99999999</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>
<p>4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА</p>	<p><b>Київська міська рада, 22883141</b> Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.25 Кількість: 52910760 Від загальної кількості (%): 80.0000</p>

2 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Київська міська рада, 22883141**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 52910760  
Від загальної кількості (%): 79.9900

1 квартал 2013 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Київська міська рада, 22883141**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 52910760  
Від загальної кількості (%): 80.0000

3 квартал 2012 року  
АКТУАЛЬНО НА

**Київська міська рада, 22883141**  
Країна реєстрації: UKR  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номинальна вартість: 0.25  
Кількість: 52910760  
Від загальної кількості (%): 80.0000

**Підписанти**  
(всього 3 зміни)

16.02.2024  
АКТУАЛЬНО НА

**ВАРИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ**

05.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

02.07.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

27.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності (основний КВЕД)**  
(всього 2 зміни)

<p>04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Цей клас включає: розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об'єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу</p> <p>Цей клас не включає: будівництво будівель, див. 41.20 архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1 надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1 41.10 - Організація будівництва будівель</p>
<p>01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>Цей підклас включає: діяльність з управління холдинговими компаніями, що оперують переважно в сфері володіння цінними паперами (або іншими частками капіталу) інших компаній і підприємств з метою здійснення контролю над ними або впливу на прийняття ними управлінських рішень діяльність арбітражних керуючих</p> <p>Цей підклас включає також: діяльність нефінансових холдингових компаній діяльність штаб-квартир (офісів) компаній, централізованих правлень і подібних органів, які керують, контролюють і управляють іншими підрозділами компанії чи підприємства та які здійснюють, зазвичай, функції з планування та стратегічного чи організаційного керівництва компанією чи підприємством 74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ</p>
<p>17.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ</p>	<p>69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ</p>
<p><b>Перелік засновників (учасників) юридичної особи</b> (всього 7 змін)</p>	
<p>24.06.2024 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p>
<p>02.02.2023 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>15.07.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>

<p>30.06.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>11.04.2022 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>11.10.2021 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру. Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>10.09.2020 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру. Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ. Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>Акціонери згідно реєстру Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА КИЄВА - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p><b>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</b></p>	
<p>25.06.2012 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p>
<p>05.11.2008 Дані перевіряються</p>	<p>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 16 534 620 грн.</p>

10.08.1995  
Дані перевіряються

ФОНД КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА МІСТА КИЇВА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 653 462 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 2 зміни)

23.09.2002  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 534 620 грн.

21.05.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 534 560 грн.

17.02.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

16 535 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved