

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"
ТОВ "КТК-ГРУП"

Код ЄДРПОУ 35084566

Зареєстровано

Має зв'язок із групою
"Група Максима Лапи"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.10.2024

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	4
✅ Спеціальна увага не потребується	585



Експрес-аналіз

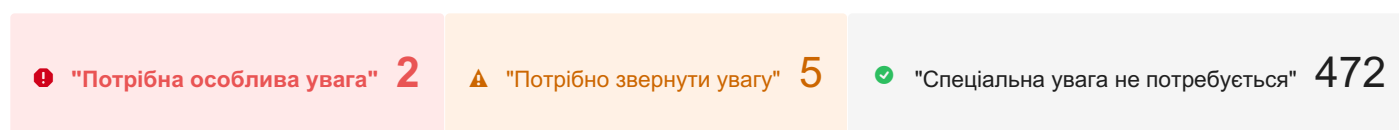
Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠️ Повноваження керівника мають такі обмеження: набуває своїх повноважень відповідно до п п 14 20 14 38 статуту обмежений у повноваженнях з представництва товариства у частині внесення змін до установчих документів товариства їх нотаріального посвідчення проведення державної реєстрації змін до відомостей про товариство що містяться в єдиному державному реєстрі крім випадків здійснення таких дій у приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу верховської олені володимирівни свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 7393 або у приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу коби наталії володимирівни свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю 5667	Сьогодні
	Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним. Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.	
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.	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Адреса концентрованої реєстрації	▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 27 осіб.	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 191 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	02.02.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>24.10.2021</td> <td>28.02.2023</td> <td>755/16975/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	24.10.2021	28.02.2023	755/16975/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	24.10.2021	28.02.2023	755/16975/21							
<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 безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)	▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)	02.02.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>22.09.2022</td> <td>24.01.2024</td> <td>463/5089/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	22.09.2022	24.01.2024	463/5089/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	22.09.2022	24.01.2024	463/5089/22							

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>	

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу</p>		
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
<p>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.</p> <p>Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.</p>		
<p>Контроль і репутація</p>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.</p>		

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.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

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

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

02.02.2024

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

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

02.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2021

28.02.2023

755/16975/21

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 безпеки руху та експлуатації транспорту

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту (за статтею 289 КК України)

02.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

22.09.2022

24.01.2024

463/5089/22

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

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

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 85

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.

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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)

02.02.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

24.10.2021

28.02.2023

755/16975/21

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

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

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

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

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,3

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore B/3.1

Ринкова потужність Вища середньої
Розраховано на даних за 2021 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
03.10.2024

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 03.10.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "КТК-ГРУП"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

(Актуально на 03.10.2024)

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

35084566

Дата реєстрації

06.04.2007 (17 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ДЕНИСЕНКО КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ

— ДИРЕКТОР, 16.06.2023, керівник (НАБУВАЄ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО П.П. 14.20-14.38 СТАТУТУ, обмежений у повноваженнях з представництва Товариства у частині внесення змін до установчих документів Товариства, їх нотаріального посвідчення, проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім випадків здійснення таких дій у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Верповської Олени Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7393), або у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коби Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5667).)

БРАНОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

— ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ, 16.06.2023, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (НАБУВАЄ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО П.П. 14.20-14.38 СТАТУТУ, обмежений у повноваженнях з представництва Товариства у частині внесення змін до установчих документів Товариства, їх нотаріального посвідчення, проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім випадків здійснення таких дій у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Верповської Олени Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7393), або у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коби Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5667).), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (НАБУВАЄ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ВІДПОВІДНО ДО П.П. 14.20-14.38 СТАТУТУ, обмежений у повноваженнях з представництва Товариства у частині внесення змін до установчих документів Товариства, їх нотаріального посвідчення, проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім випадків здійснення таких дій у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Верповської Олени Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №7393), або у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Коби Наталії Володимирівни (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 5667).))

Розмір статутного капіталу

950 042 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

Цей клас не включає:

оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9

роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Інші:

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 різним асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Цей клас включає

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки

компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного

стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу,

управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань,

маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і

пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може

включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису* консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

Цей клас включає також: * діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Цей клас не включає:

розроблення програмних додатків і програм для бухгалтерського обліку, див. 62.01

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

діяльність у сфері бухгалтерського обліку, банківських операцій і аудиту, консультування щодо оподаткування, див. 69.20

консультування з питань архітектури та інжинірингу, див. 71.11, 71.12

консультування з питань навколишнього середовища, агрономії, безпеки тощо, див. 74.90

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає спеціалізований монтаж і установа машин і устаткування.

Однак монтаж і установа устаткування, що є складовою будівель або споруд, такого як електрична проводка, ескалатори або системи кондиціонування повітря, класифікують у секції F „Будівництво”.

Цей клас включає:

монтаж і установа промислового устаткування на промислових підприємствах

збирання устаткування для керування виробничими процесами

монтаж і установа іншого промислового устаткування, наприклад: обладнання зв'язку

багатофункціональних комп'ютерів

радіологічного та електромедичного устаткування тощо

демонтаж великогабаритних машин і устаткування

діяльність монтажників і слюсарів-монтерів

монтаж і установа устаткування майданчиків для гри у кегельбан

Цей клас також включає:

установлення на судах устаткування для перероблення риби

Цей клас не включає:

установлення ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей, вакуумних пристроїв для чищення тощо, див. 43.29

установлення дверей, сходів, устаткування для магазинів, меблів тощо, див. 43.32

установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, див. 62.09

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЗООЛОГІЧНА, будинок 8

Телефон:

+38(097)-937-77-32
+38(050)-615-40-87

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
03.10.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника: **36284115**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000 000,00 грн

Частка (%): 52,63%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"

Розмір внеску до статутного фонду: 450 000 000,00 грн

Частка (%): 47,37%

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Розмір внеску до статутного фонду: 42 000,00 грн

Частка (%): 0,0044%

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 16.09.2021

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

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
03.10.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на **27.09.2024**

Дані відсутні у реєстрах на **27.09.2024**

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності


Дані відсутні у реєстрах

⚠️ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
02.10.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

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

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


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


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

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


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

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

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

 Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США ✓ Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

% Податкова та інші державні органи

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

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.10.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	1 546 024	596 999	0
2022	1 546 028	596 977	0
2021	1 546 039	596 978	96
2020	1 546 028	596 970	72
2019	1 500 000 – 1 600 000	600 000 – 610 000	890 – 900

🏛️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
03.10.2024

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи (всього 27 документів)	27.06.2024	№ рішення 120151642			
	11.12.2023	№ рішення 115653249			
	06.01.2022	№ рішення 102524298			
Господарські судові справи (всього 7 документів)	18.05.2015	№ рішення 44239976			
	13.05.2015	№ рішення 44186536			
	06.05.2015	№ рішення 50706347			
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	21.12.2020	№ рішення 93707559			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах				
Офіційні повідомлення		Актуально на 02.10.2024			
28.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
24.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ				
10.02.2011	ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
06.04.2007	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ				
Всього	4				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	15	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
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

06.04.2007
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КТК-ГРУП"

Статус ЄДР

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

(всього 13 змін)

21.06.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: +38(097)-937-77-32, +38(050)-615-40-87

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087
Факс: -

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

23.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732,, 80506154087,
Факс: -

13.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087
Факс: -

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 8
Тел: 80979377732, 80506154087

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЗООЛОГІЧНА БУД.8
Тел: +38(097)937-77-32, 380506154087

28.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	03032, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 118, СЕКЦІЯ 3 Тел: 097937-77-32, 0506154087
27.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, БУДИНОК 8 Тел: 097937-77-32, 0506154087
03.06.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Зоологічна, буд. 8 Тел: 097937-77-32, 0506154087
24.02.2011 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, БУДИНОК 8
17.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА БУД. 8
05.04.2007 АКТУАЛЬНО НА	04119 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА БУД.8
Керівники (всього 3 зміни)	За 17 років 4 місяці 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 9 місяців 15 днів
17.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	ДЕНИСЕНКО КОСТЯНТИН ЮРІЙОВИЧ
28.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ
24.07.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ
17.05.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КОЛТУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Підписанти (всього 1 зміна)	
17.06.2023 АКТУАЛЬНО НА	БРАНОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Цей клас не включає: оптову торгівлю від власного імені, див. 46.2, 46.9 роздрібну торгівлю, яку здійснюють комісіонери поза магазинами, див. 47.99 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

17.05.2007
ДАНИ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 18 змін)

09.07.2024
АКТУАЛЬНО НА

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового
закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР
КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "
УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого
венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

11.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", що діє за рахунок і в інтересах Пайового
закритого венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР
КАПІТАЛ"
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

17.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНЯ ОСОБА, ЯКА ВІДПОВІДАЄ КРИТЕРІЯМ КІНЦЕВОГО
БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
Адреса засновника: що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного
недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ".
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

09.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Адреса засновника: що діє за рахунок і в інтересах Пайового закритого венчурного
недиверсифікованого інвестиційного фонду "ПРЕМ'ЄР КАПІТАЛ".
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

03.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**
Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**
Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**
Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА,
будинок 14, квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **36284115**

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33134452**

Адреса засновника: Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ
СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14,
квартира 118

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК
РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

19.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП-, 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 14,
квартира 118
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115
Адреса засновника: 03118, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СОРОК
РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ СВ 484211, РНОКПП- , 69114, МІСТО
ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН
33, КВАРТИРА 148

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

22.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

18.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ,
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА
148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РУДЕНКО РОМАН ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМАНОВА, будинок 14, квартира 118

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ
ДОПОМОГИ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА,
будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський
район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

02.01.2018

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 36284115

Адреса засновника: 03118, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ШИРОКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознеснівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

13.09.2016

АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЛАПА МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , РНОКПП- , 69114, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАДНІПРОВСЬКА, БУДИН 33, КВАРТИРА 148

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452

Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Вознесенівський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЦИБУЛЬНИК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: 19.12.1956 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ПАСПОРТ , РНОКПП-, 61064, МІСТО ХАРІКВ, ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ГРИГОРІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 53, КВАРТИРА 36

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЕТНА, будинок 86-А, квартира 54
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ

Адреса засновника: 02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-В, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ "УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ"

Код ЄДРПОУ засновника : 34690716
Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ УШИНСЬКОГО, будинок 40
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ " УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : 33134452
Адреса засновника: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Орджонікідзевський район, ВУЛИЦЯ СОРОК РОКІВ РАД. УКРАЇНИ, будинок 62, квартира 46
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

НЕКРАСОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

БОНДАР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 42 000 грн.

24.07.2008
Дані перевіряються

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 8 400 грн.

17.05.2007
Дані перевіряються

КРАВЧЕНКО ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 200 грн.

КОЛТУНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 200 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 950 042 000 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 126 000 грн.

17.05.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 42 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved