

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА  
КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА"  
ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"

Код ЄДРПОУ 40148165

Зареєстровано

Входить у групу  
"MS Capital"

## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.11.2024

Критерії: Універсальні

⚠️ Потрібна особлива увага	1
⚠️ Потрібно звернути увагу	11
✅ Спеціальна увага не потребується	577



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів  
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Малий строк діяльності керівника	⚠️ Керівник був призначений 16 днів тому	Сьогодні
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами. Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу</p>		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠️ Кількість видів діяльності: 18	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. Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
Часті інституційні зміни	⚠️ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	13.11.2024
<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. 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.</p>		




Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	<p>⚠ <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 4</b>  <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 16</b>  <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 61</b></p>	05.10.2024
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Контрагент фігурує в медіа .	<p>⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></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>		
Публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента .	<p>⚠ <b>Публічні кошти становлять 60% і більше в структурі доходу контрагента</b></p>	Сьогодні
<p>Ймовірно, публічні кошти становлять значну частку в структурі доходу контрагента. У разі затримки або зупинення бюджетного фінансування його клієнтів, такий контрагент може мати проблеми з платоспроможністю, зокрема існують ризики несвоєчасного виконання або невиконання таким контрагентом своїх фінансових зобов'язань.</p> <p>Отже, партнерство з таким контрагентом потребує додаткової уваги.</p>		
У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів .	<p>⚠ <b>Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 42% менше від отриманих публічних коштів.</b></p>	Сьогодні
<p>Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.</p>		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	<p>⚠ <b>Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни</b></p>	13.11.2024
<p>Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.</p>		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України) .	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)</b></p>	05.10.2024

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 28.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.12.2023	№ справи <b>761/34797/23</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 господарських злочинів (за статтею 212 КК України) .	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b>			<b>05.10.2024</b>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 28.09.2023	Дата останнього документа по справі 03.12.2023	№ справи <b>761/34797/23</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 власності (за статтею 191 КК України).	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	05.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 360 794 528">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 360 1161 528">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 360 1342 528">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 360 1535 528">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 528 794 752">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 528 1161 752">Дата першого документа по справі 06.06.2022</td> <td data-bbox="1161 528 1342 752">Дата останнього документа по справі 06.06.2022</td> <td data-bbox="1342 528 1535 752">№ справи <b>405/2466/22</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 06.06.2022	Дата останнього документа по справі 06.06.2022	№ справи <b>405/2466/22</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 06.06.2022	Дата останнього документа по справі 06.06.2022	№ справи <b>405/2466/22</b>							
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.</p> <p>Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.</p>										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України).	<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>	05.10.2024								
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1435 794 1603">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 1435 1161 1603">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1161 1435 1342 1603">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1342 1435 1535 1603">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1603 794 1827">Форма судочинства Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1603 1161 1827">Дата першого документа по справі 09.01.2022</td> <td data-bbox="1161 1603 1342 1827">Дата останнього документа по справі 09.01.2022</td> <td data-bbox="1342 1603 1535 1827">№ справи <b>127/391/22</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 09.01.2022	Дата останнього документа по справі 09.01.2022	№ справи <b>127/391/22</b>
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 09.01.2022	Дата останнього документа по справі 09.01.2022	№ справи <b>127/391/22</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>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" <b>0</b>	 "Потрібно звернути увагу" <b>8</b>	 "Спеціальна увага не потребується" <b>471</b>
--	--	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Інституційні зміни</b>		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	13.11.2024
<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 переховування 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>		
<b>Операційна діяльність</b>		
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
<p>Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>		

## 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.

## Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 42% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

05.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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

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

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

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

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

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

05.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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 статтю 191 КК України)

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

05.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.06.2022

06.06.2022

405/2466/22

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

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

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

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 364 КК України)

05.10.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	09.01.2022	09.01.2022	127/391/22

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 1      ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 6      ✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

#### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 0	13.11.2024
--------------------------	--	------------

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.

Малий строк діяльності керівника	Керівник був призначений 16 днів тому	Сьогодні
----------------------------------	---------------------------------------	----------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує належної уваги при співпраці з такими контрагентами.

Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу



## 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.

## Публічні закупівлі

У фінансовій звітності контрагента вказаний дохід, який на 25% менше від отриманих публічних коштів

Контрагент у своїй фінансовій звітності вказав дохід, який на 42% менше від отриманих публічних коштів.

Сьогодні

Юридична особа не відображає весь дохід у своїй фінансовій звітності. Це, зокрема, може свідчити про можливі порушення законодавства у сфері фінансової звітності та прозорості діяльності такої особи і потенційно може потягнути фінансові, юридичні та репутаційні ризики у разі співпраці з такою особою.

## Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

05.10.2024

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	28.09.2023	03.12.2023	761/34797/23

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

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

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

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

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

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

05.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

28.09.2023

03.12.2023

761/34797/23

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 статтю 191 КК України)

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

05.10.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

06.06.2022

06.06.2022

405/2466/22

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.

## Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	В/3,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Достатній рівень

## Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	В/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	<a href="#">Достатні позиції на ринку</a>

## Анкета

Актуально на  
29.11.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА"
Скорочена назва	ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "GROUP OF COMPANIES "AUTOSTRADA" Скорочене найменування іноземною мовою LLC "GC "AUTOSTRADA"
Статус юридичної особи	<span>✓ Зареєстровано</span>
Статус з ЄДР	<span>✓ Зареєстровано</span>
Код ЄДРПОУ	40148165
Дата реєстрації	01.12.2015 (8 років 11 місяців)
Уповноважені особи	<a href="#">ДЕМИДЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ</a> — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<a href="#">ВЕРБИЦЬКА ІРИНА БРОНІСЛАВІВНА</a> Станом на 06.08.2024
Розмір статутного капіталу	1 000 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: Цей клас включає: будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів: асфальтування доріг фарбування та маркування доріг установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування будівництво злітно-посадкових смуг

**Цей клас не включає:**

установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1

42.11 Будівництво доріг і автострад

Інші:

Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

**Цей клас включає:**

установлення:

електропроводки та електроарматури

телекомунікаційної проводки

комп'ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів

спутникових антен

систем освітлення

протипожежної сигналізації

охоронної сигналізації

вуличного освітлення та електричного сигнального устаткування

освітлення злітно-посадкових смуг

електричних колекторів сонячної енергії

**Цей клас також включає:**

з'єднання електричного устаткування та побутових приладів, у т.ч.

плінтусних обігрівачів

монтаж лічильників електроенергії

**Цей клас не включає:**

будівництво ліній зв'язку та ліній електропередач, див. 42.22

моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як

охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і

технічним обслуговуванням, див. 80.20

43.21 Електромонтажні роботи

**Цей клас включає:**

укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:

керамічних, бетонних або кам'яних плит чи плиток для підлоги або стін,

установлення керамічних печей

паркету та інших дерев'яних покриттів для підлоги, дерев'яних настінних

покриттів

ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог

покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит

шпалер

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

**Цей клас включає:**

прибирання нових будівель після завершення їх будівництва

інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших

угруповань

**Цей клас не включає:**

роботу дизайнерів інтер'єрів, див. 74.10

загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21

спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

**Цей клас включає:**

будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устаткування:

будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль

волого- та водоізоляційні роботи

зневоложення будівель

проходку шахтних стволів (шурфів)

установлення сталевих конструкцій

гнуття сталевих арматур

укладання цегли та каменю

установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду

установлення димоходів і промислових печей

роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок

роботи на висоті, а також використання відповідного устаткування й

оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах

підземні роботи

будівництво відкритих плавальних басейнів

очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для

зовнішніх стін будівель

оренду кранів та іншого будівельного устаткування з оператором, яке

розміщене на будівельному майданчику

**Цей клас не включає:**

оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

**Цей клас включає:**

діяльність із зберігання та складування всіх видів товарів:  
експлуатацію зерносховищ, товарних складів загального призначення,  
складів-холодильників, бункерів тощо

**Цей клас також включає:**

зберігання товарів у зонах вільної торгівлі  
заморожування продуктів в інтенсивному потоці повітря

**Цей клас не включає:**

послуги стоянок для автотранспортних засобів, див. 52.21  
експлуатацію складів самообслуговування, див. 68.20  
надання в оренду вільних приміщень, див. 68.20  
52.10 Складське господарство

**Цей клас включає:**

експедицію вантажів

організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом

організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій)

видачу й одержування транспортної документації та накладних

діяльність митних брокерів

діяльність судових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень

посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку

вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля

збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування,

вибірковий контроль та зважування вантажу тощо

**Цей клас не включає:**

кур'єрську діяльність, див. 53.20

страхування автомобільного, водного, авіаційного транспорту, див. 65.12

діяльність туристичних агентств, див. 79.11

діяльність туристичних операторів, див. 79.12

діяльність, пов'язану зі сприянням туризму, див. 79.90

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

**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:**

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

проектнування 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:**

проведення фізичних, хімічних, інших випробувань щодо всіх видів матеріалів, які підлягають аналізу, та продуктів, у т.ч.:

акустичні та вібраційні випробування

дослідження складу мінералів та вмісту в них домішок тощо

дослідження у сфері гігієни харчування, у т.ч. ветеринарний контроль і

контроль за виробництвом харчових продуктів

дослідження фізичних та експлуатаційних характеристик матеріалів, таких як

сила, товщина, зносостійкість, радіоактивність тощо

випробування властивостей і надійності матеріалів

випробування експлуатаційних характеристик механізмів: двигунів,

автомобілів, електронного устаткування тощо

радіографічне тестування зварених швів і стиків

аналіз руйнувань

дослідження та виміри параметрів навколишнього середовища: забруднення

повітря та водних ресурсів тощо

сертифікацію продуктів, у т.ч. товарів народного споживання, двигунів,

повітряних транспортних засобів, контейнерів під тиском, атомних

електростанцій тощо

періодичні випробування автотранспортних засобів на предмет дорожньої

безпеки

випробування із застосуванням моделей і макетів (наприклад, повітряних

транспортних засобів, водної техніки, гребель тощо)

діяльність міліцейських лабораторій

**Цей клас не включає:**

тестування матеріалів, які взяті у тварин, див. 75.00

зорову діагностику, дослідження й аналіз медичних і стоматологічних

матеріалів, див. 86

71.20 Технічні випробування та дослідження

**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

**Цей клас включає:**

будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей

будівництво тунелів

**Цей клас не включає:**

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див.

43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.

71.1

42.13 Будівництво мостів і тунелів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування

рідин, а також будівель і споруд, що є невід'ємною частиною цих систем.

**Цей клас включає:**

будівництво інженерних споруд:  
магістральних і міських трубопроводів  
споруд водопровідних магістралей і водоводів  
іригаційних систем (каналів)

водосховищ

будівництво:

каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт

водоочисних споруд

насосних станцій

**Цей клас також включає:**

буріння водяних свердловин і колодязів

роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом  
інженерних споруд, див. 71.12

42.21 Будівництво трубопроводів

Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання  
електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід'ємною  
частиною цих систем.

**Цей клас включає:**

будівництво інженерних споруд:

магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній

телекомунікації

електростанцій

**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом  
інженерних споруд, див. 71.12

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

**Цей клас включає:**

будівництво:

водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо

дамб і гребель

дночисні роботи

**Цей клас не включає:**

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом  
інженерних споруд, див. 71.12

42.91 Будівництво водних споруд

**Цей клас включає:**

будівництво промислових споруд, крім будівель:

нафтопереробних заводів

хімічних заводів

будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:

відкритих спортивних комплексів

**Цей клас також включає:**

будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд,

таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й  
шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки

поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво  
додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

**Цей клас не включає:**

установлення промислового устаткування, див. 33.20

поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10

надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом  
інженерних споруд, див. 71.12

будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

**Цей клас включає:**

будівництво шляхів залізниць і метрополітенів

**Цей клас не включає:**

установлення освітлення й електричного сигнального устаткування, див.  
43.21

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див.  
71.1

42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

**Цей клас включає:**

діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів  
наземним транспортом:

діяльність терміналів, таких як залізничні вокзали, автостанції, автовокзали,  
перевантажувальні товарні станції

діяльність залізничної інфраструктури

функціонування доріг, мостів, тунелів, паркувальних майданчиків, платних

автостоянок або гаражів, стоянок для велосипедів, зберігання житлових

автофургонів і причепів у зимовий період

маневрові роботи та формування потягів

буксирування та надання допомоги на шляхах

утримання та поточний ремонт мереж електротранспорту: трамвайних, тролейбусних, фунікулерних, метро тощо  
поточний ремонт і утримання автодоріг, мостів, тунелів тощо  
Цей клас також включає:  
скраплення та регазифікацію газу поза місцем видобування задля транспортування  
Цей клас не включає:  
вантажно-розвантажувальні роботи, див. 52.24  
діяльність гаражних кооперативів, див. 81.10  
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

## 📁 Контакти

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 21036, Вінницька обл.,  
Вінницький р-н, місто Вінниця,  
вул.Праведників світу, будинок 4-а,  
кабінет 313

Телефон:

+38(043)-265-87-75  
+38(043)-265-88-88

Контакти з останнього тендеру  
(27.11.2024)

Контактна особа:

**ДЕМИДЕНКО Владислав**

E-mail:

**office@autostrada.com.ua**

Телефон:

+380432658778

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
29.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника: **43179526**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця,  
вул.Праведників світу, будинок 4-А, офіс 415

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000 000,00 грн

Частка (%): 100,00%



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

### ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 15.06.2023

Номер структури власності: -

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ДЕМИДЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ**

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  
29.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

**18 об'єктів**

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

**1 транспортний засіб**

Автотранспорт у власності

**347 транспортних засобів**

Ліцензії


**28 ліцензій**

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
28.11.2024

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 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 наявна в базі

Дата реєстрації: 01.07.2019

Номер запису у Реєстрі: 469  
Дата внесення запису до Реєстру: 21.06.2019  
Дата анулювання реєстрації: —  
Причина анулювання реєстрації: —  
Реалізація пального: так  
Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 29.11.2024)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**  
Індивідуальний податковий номер: 401481626599  
Дата реєстрації: 01.01.2016  
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 29.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 10.06.2022)

Виконавчий комітет Вінницької міської ради

## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	8 609 185	7 226 200	8 190 549
2022	5 695 134	4 857 891	5 144 333
2021	3 223 236	2 910 924	11 273 630
2020	1 295 823	717 354	5 249 451
2019	450 000 – 460 000	100 000 – 110 000	1 400 000 – 1 500 000

## 📊 Зовнішньоекономічна діяльність\*

\* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіюваннями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2024	-	-
2023	-	-
2022	45 000 000 - 50 000 000	-
2021	600 000 000 - 650 000 000	-
2020	95 000 000 - 100 000 000	-
2019	-	-
2018	-	-
2017	1 000 000 - 1 500 000	-
2016	-	-
2015	-	-
2014	-	-
2013	-	-
2012	-	-
2011	-	-
2010	-	-

## ↑↓ Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	—	30 164 202 320
2023	8071376000	5 391 557 407
2022	4486709000	28 907 611 932
2021	10859280000	46 554 688 110

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2020	5106840000	8 450 099 557
2019	1 000 000 000 - 1 500 000 000	2 247 328 161
2018	650 000 000 - 700 000 000	851 935 589
2017	250 000 000 - 300 000 000	346 163 160

**Судова практика та виконавчі провадження**  
(Згадування у документах)

Актуально на  
29.11.2024

Цивільні судові справи  
(всього 55 документів)

11.11.2024	№ рішення 122916347
11.11.2024	№ рішення 122914500
08.10.2024	№ рішення 122150940

Кримінальні судові справи  
(всього 111 документів)

18.10.2024	№ рішення 122377268
18.10.2024	№ рішення 122377270
12.09.2024	№ рішення 121624224

Господарські судові справи  
(всього 122 документи)

26.11.2024	№ рішення 123319510
19.11.2024	№ рішення 123152587
06.11.2024	№ рішення 122832186

Адміністративні судові справи  
(всього 276 документів)

06.11.2024	№ рішення 122881434
05.11.2024	№ рішення 122806494
25.10.2024	№ рішення 122649222

Справи про адміністративні правопорушення  
(всього 2 документи)

01.10.2019	№ рішення 84648408
01.10.2019	№ рішення 84684100

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду  
(всього 4 документи)

02.12.2024, 15:30

904/1306/24

03.12.2024, 11:00

930/1876/20

09.12.2024, 11:30

729/485/23

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
28.11.2024

05.04.2019

Місяць початку перевірки ДФС: 6. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

16.11.2017

21.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна інспекція України

16.11.2017

21.05.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна архітектурно-будівельна інспекція України

01.12.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

4

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

11

Учасники / Бенефіціари

27

Отримувачі доходу

4

Суб'єкти декларування

4

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з суб'єктами декларування

4

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 19

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

## Найменування юридичної особи

(всього 2 зміни)

15.06.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АВТОСТРАДА" ( ТОВ "ГК "АВТОСТРАДА" )

18.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" ( ТОВ "СП"АВТОСТРАДА" )

01.12.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТОКОМБУД-МКБ"

## Статус ЄДР

16.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 16 змін)

24.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Праведників світу, будинок 4-а, кабінет 313  
Тел: +38(043)-265-87-75, +38(043)-265-88-88

13.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Праведників світу, будинок 4-а, кабінет 313  
Тел: +380432658775, +380432658888  
\*

22.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича, будинок 4, корпус а, кабінет 313  
Тел: +380432658775, +380432658888  
\*

12.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21  
Тел: +380432658775, +380432658888  
\*

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21  
Тел: +380432658775,, +380432658888,  
\*

26.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21  
Тел: +380432658775,, +380432658888,  
\*

11.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21  
Тел: +380432658775, +380432658888

07.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21 Тел: +380432658775, +380432658888 *
13.09.2018 АКТУАЛЬНО НА	21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 21 Тел: +380432658775, +380432658888
13.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	79040, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 286, корпус Б Тел: +380432658775, +380432658888
09.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	79040, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ГОРОДОЦЬКА, будинок 286, корпус Б Тел: +380971999947
04.01.2017 АКТУАЛЬНО НА	21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, будинок 27, КАБІНЕТ 5 Тел: +380971999947
12.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20 Тел: +380971999947
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 20 Тел: 0932922338
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, будинок 20/2 Тел: 0932922338
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯКІРА БУД.20/2 Тел: +38(093)292-23-38
30.11.2015 АКТУАЛЬНО НА	04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯКІРА, БУДИНОК 20/2
<b>Керівники</b> (всього 9 змін)	За 8 років 8 місяців 0 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у середньому кожні 0 років 11 місяців 15 днів
12.11.2024 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДЕМИДЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ</b>
07.06.2024 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАКАР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
26.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДЕМИДЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ</b>
11.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	<b>СКАЛЬСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b>



15.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>ДЕМИДЕНКО ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ</b>
12.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	<b>ВАКАР АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b>
18.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	<b>КУЛИК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ</b>
17.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>СКАКУН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>МАТВІЄНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ</b>
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>РЕПІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
29.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Вербицька Ірина Броніславівна</b>
Підписанти	
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
18.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<p><b>Цей клас включає:</b>  будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок  укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:  асфальтування доріг  фарбування та маркування доріг  установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устаткування  будівництво злітно-посадкових смуг</p> <p><b>Цей клас не включає:</b>  установлення освітлення та електричного сигнального устаткування, див. 43.21  архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1  надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1  42.11 - Будівництво доріг і автострад</p>

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

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 установа 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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи  
(всього 31 зміна)

28.09.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця,  
вул.Праведників світу, будинок 4-А, офіс 415

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6,  
квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.08.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця,  
вул.Праведників світу, будинок 4-А, офіс 415

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6,  
квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.03.2023  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Праведників світу, будинок 4-А, офіс 415

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича, будинок 4-А, офіс 415

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 330 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича, будинок 4-А, офіс 415

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.08.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 21036, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Максимовича, будинок 4-А, офіс 415

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.06.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**  
**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**  
Адреса засновника: 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, місто Київ, Печерський узвіз, будинок 6, квартира 9.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

31.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43179526**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 35  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: КС 616922, , 01023, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 6,КВАРТИРА 9  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2020

АКТУАЛЬНО НА

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 6, квартира 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 310 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 6,КВАРТИРА 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 6, квартира 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК 6,КВАРТИРА 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 6, квартира 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

13.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШКІЛЬ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: 01023, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 6, квартира 9  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 145 000 000 грн.

07.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ШКІЛЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: 79017, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район,  
ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА І., будинок 20, квартира 67

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 145 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКІЛЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА  
І., БУДИНОК 20, КВАРТИРА 67

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.04.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65070, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 145 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ  
ВАРНЕНСЬКА, БУДИНОК 17/4, КВАРТИРА 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65070, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ВУЛИЦЯ  
ВАРНЕНСЬКА, БУДИНОК 17/4, КВАРТИРА 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65070, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 115 000 000 грн.



25.01.2018  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65070, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 000 грн.

23.12.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65080, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

26.10.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**ВОЛОЩУК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: 65080, Одеська обл., місто Одеса, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ВАРНЕНСЬКА, будинок 17/4, квартира 54  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЦАХАРИАС ІНТЕРНЕЙШНЛ ПРОДЖЕКТС,  
УНІПЕССОАЛ ,ЛДА ТА КОМАНДІТА" (ВІЛЬНА ЗОНА МАДЕЙРА) (ZACHARIAS  
INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL , LDA & COMANDITA "  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ПОРТУГАЛІЯ, ВУЛ.ІВЕНС, НОМЕР 3 Б, ДОНА  
МЕЧІА БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, РАЙОН : ОСТРІВ МАДЕЙРА (ФУНШАЛ) РАЙОН :  
ФУНШАЛ, ПАРАФІЯ ФУНШАЛ (СЕ), ПОРТУГАЛІЯ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАХАРИАС ВАЛЬТЕР  
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ СН 1 Н 24 LYP, М.МЮНХЕН,  
НУССХЕЕРШТРАССЕ, БУД.10  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЦАХАРИАС ІНТЕРНЕЙШНЛ ПРОДЖЕКТС,  
УНІПЕССОАЛ ,ЛДА ТА КОМАНДІТА" (ВІЛЬНА ЗОНА МАДЕЙРА) (ZACHARIAS  
INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL , LDA & COMANDITA "  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ПОРТУГАЛІЯ, ВУЛ.ІВЕНС, НОМЕР 3 Б, ДОНА  
МЕЧІА БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, РАЙОН : ОСТРІВ МАДЕЙРА (ФУНШАЛ) РАЙОН :  
ФУНШАЛ, ПАРАФІЯ ФУНШАЛ (СЕ), ПОРТУГАЛІЯ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАХАРИАС ВАЛЬТЕР  
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ СН 1 Н 24 LYP, М.МЮНХЕН,  
НУССХЕЕРШТРАССЕ, БУД.10  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЦАХАРИАС ІНТЕРНЕЙШНЛ ПРОДЖЕКТС,  
УНІПЕССОАЛ ,ЛДА ТА КОМАНДІТА" (ВІЛЬНА ЗОНА МАДЕЙРА) (ZACHARIAS  
INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL , LDA & COMANDITA "

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ПОРТУГАЛІЯ, ВУЛ.ІВЕНС, НОМЕР 3 Б, ДОНА  
МЕЧІА БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, РАЙОН : ОСТРІВ МАДЕЙРА (ФУНШАЛ) РАЙОН :  
ФУНШАЛ, ПАРАФІЯ ФУНШАЛ (СЕ), ПОРТУГАЛІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАХАРИАС ВАЛЬТЕР

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ СН 1 Н 24 LYP, М.МЮНХЕН,  
НУССХЕЕРШТРАССЕ, БУД.10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2017

АКТУАЛЬНО НА

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЦАХАРИАС ІНТЕРНЕЙШНЛ ПРОДЖЕКТС,  
УНІПЕССОАЛ ,ЛДА ТА КОМАНДІТА" (ВІЛЬНА ЗОНА МАДЕЙРА) (ZACHARIAS  
INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL , LDA & COMANDITA "

Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ПОРТУГАЛІЯ, ВУЛ.ІВЕНС, НОМЕР 3 Б, ДОНА  
МЕЧІА БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, РАЙОН : ОСТРІВ МАДЕЙРА (ФУНШАЛ) РАЙОН :  
ФУНШАЛ, ПАРАФІЯ ФУНШАЛ (СЕ), ПОРТУГАЛІЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВ ІНВЕСТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39999970**

Адреса засновника: 81144, Львівська обл., Пустомитівський район, село  
Бережани, ВУЛИЦЯ ДОЛИНІВКА, будинок 23

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАХАРИАС ВАЛЬТЕР

Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ СН 1 Н 24 LYP, М.МЮНХЕН,  
НУССХЕЕРШТРАССЕ, БУД.10

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ШКІЛЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: М.ЛЬВІВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, БУЛ.20, КВ. 67

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.01.2017  
АКТУАЛЬНО НА

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ЦАХАРИАС ІНТЕРНЕЙШНЛ ПРОДЖЕКТС,  
УНІПЕССОАЛ „ЛДА ТА КОМАНДИТА" (ВІЛЬНА ЗОНА МАДЕЙРИ) (ZACHARIAS  
INTERNATIONAL PROJECTS, UNIPESSOAL , LDA & COMANDITA "  
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА ПОРТУГАЛІЯ, ВУЛ.ІВЕНС, НОМЕР 3 Б, ДОНА  
МЕЧІА БІЛДІНГ, 6 ПОВЕРХ, РАЙОН : ОСТРІВ МАДЕЙРА (ФУНШАЛ) РАЙОН :  
ФУНШАЛ, ПАРАФІЯ ФУНШАЛ (СЕ), ПОРТУГАЛІЯ  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВ ІНВЕСТ ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **39999970**  
Адреса засновника: 81144, Львівська обл., Пустомитівський район, село  
Бережани, ВУЛИЦЯ ДОЛИНІВКА, будинок 23  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЦАХАРІАС ВАЛЬТЕР  
Адреса засновника: НІМЕЧЧИНА, ПАСПОРТ С4 1 Н 24 LYR, М.МЮНХЕН,  
НУССХЕЕРШТРАССЕ, БУД.10  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШКІЛЬ ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА**

Адреса засновника: М.ЛЬВІВ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, БУЛ.20, КВ. 67  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.10.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**МАТВІЄНКО ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: 08722, Київська обл., Обухівський район, село Трипілля,  
ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 49  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

16.06.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**РЄПІН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 53403, Дніпропетровська обл., місто Марганець,  
КВАРТАЛ СХІДНИЙ, будинок 1, квартира 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 9 змін)

28.09.2023  
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 000 грн.

29.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

330 000 000 грн.

17.01.2020  
АКТУАЛЬНО НА

310 000 000 грн.

20.05.2019 АКТУАЛЬНО НА	200 000 000 грн.
23.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	145 000 000 грн.
20.11.2018 АКТУАЛЬНО НА	200 000 000 грн.
26.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	115 000 000 грн.
25.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	100 000 000 грн.
12.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 000 грн.
16.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	1 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved