

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"
ТОВ "КУА "КОНТАДОР"**

Код ЄДРПОУ 40177678

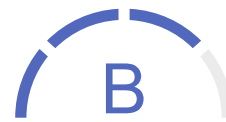
✔ Зареєстровано

Має відношення до групи
"Група родини
Трофименко"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 24.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: літера і та н підпункту 9 2 3 пункту 9 2 статті 9 статуту товариства	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.		
Адреса масової реєстрації.	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 77 осіб.	Сьогодні
Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 3	⚠ "Потрібно звернути увагу" 0	✔ "Спеціальна увага не потребується" 478
-------------------------------	-------------------------------	--

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Контроль і репутація

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)

Сьогодні

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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 77 осіб.

Сьогодні

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

Перевірка за факторами податкової обачності

🚫 "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 88

Фактор

Повідомлення

Актуально на

 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

 Ринковий 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

MarketScore В/3.1

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

Потенціал до лідерства [Достатні позиції на ринку](#)

Анкета

Актуально на
21.12.2024

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 "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"

Скорочена назва

ТОВ "КУА "КОНТАДОР"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "ASSET MANAGEMENT COMPANY "CONTADOR"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "ASSET MANAGEMENT COMPANY "CONTADOR"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

40177678

Дата реєстрації

15.12.2015 (9 років)

Уповноважені особи

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
— 15.12.2015, керівник (ЛІТЕРА «І» ТА «Н» ПІДПУНКТУ 9.2.3 ПУНКТУ 9.2 СТАТТІ 9 СТАТУТУ ТОВАРИСТВА)

Головний бухгалтер або інша особа,
уповноважена підписувати звітність

СИТНИЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
Станом на 30.10.2024

Розмір статутного капіталу

7 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:

Цей клас включає юридичні особи, створені задля об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі цінних паперів оформлюють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг.

Цей клас включає:

інвестиційні фонди відкритого типу
інвестиційні фонди закритого типу
пайові інвестиційні фонди
довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціаріїв відповідно до умов угоди про заснування трасту, заповіти або договори про посередництво

Цей клас не включає:

фонди і трасти, які одержують дохід від продажу товарів або послуг, див. клас КВЕД відповідно до основного виду діяльності
діяльність холдингових компаній, див. 64.20
діяльність недержавних пенсійних фондів, див. 65.30
управління фондами, див. 66.30
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Інші:

Цей клас включає

усі види діяльності, які є допоміжними по відношенню до фінансового посередництва і не віднесені до інших угруповань: діяльність з оброблення й оплати фінансових трансакцій, у т.ч. операцій з кредитними картками
консультаційні послуги з питань інвестування * діяльність брокерів та консультантів по іпотечних операціях

Цей клас також включає:

послуги довіртелів, попечителів та зберігачів за винагороду або на основі контракту

Цей клас не включає:

діяльність страхових агентів і брокерів, див. 66.22
управління фондами, див. 66.30
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Цей клас включає

управління фондами, пасивами й активами організацій за винагороду або на основі контракту для фізичних осіб, компаній тощо, таке як: управління фондами взаємних інвестицій управління іншими інвестиційними фондами * управління недержавними пенсійними фондами
66.30 Управління фондами

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ
ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45

Телефон:

+380443590882
+380443590883





Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
21.12.2024

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

<p>Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України</p>	<p>0</p>				
<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589 Розмір внеску до статутного фонду: 6 910 000,00 грн Частка (%): 98,71%</p> <p>ТРОФІМЕНКО ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ Крайна громадянства: Україна Крайна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4 Розмір внеску до статутного фонду: 90 000,00 грн Частка (%): 1,29%</p>				
<p>Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника</p>	<p>ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ Крайна громадянства бенефіціара: Україна Крайна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 98.71</p>				
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 10.04.2024 Номер структури власності: б/н ПІБ особи ким підписано структуру власності: ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ 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</p>				
<p> Власність та дозволи</p>	<p>Актуально на 21.12.2024</p>				
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="683 1912 1007 2002"> <p>Нерухомість</p> </td> <td data-bbox="1007 1912 1524 2002"> <p>Земельні ділянки</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="683 2002 1007 2139"> <p>6 об'єктів на 18.12.2024</p> </td> <td data-bbox="1007 2002 1524 2139"> <p>Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024</p> </td> </tr> </table>	<p>Нерухомість</p>	<p>Земельні ділянки</p>	<p>6 об'єктів на 18.12.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024</p>
<p>Нерухомість</p>	<p>Земельні ділянки</p>				
<p>6 об'єктів на 18.12.2024</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах на 18.12.2024</p>				

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


1 ліцензія


⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на
23.12.2024

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 24.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 13.06.2022)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	7 381	139	4 945
2022	7 558	354	3 361
2021	7 472	307	2 554
2020	7 305	180	5 223
2019	7 300 – 7 400	260 – 270	1 600 – 1 700

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

Актуально на
24.12.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
Господарські судові справи (всього 57 документів)	<table border="1"> <tr> <td>17.12.2024</td> <td>№ рішення 123871662</td> </tr> <tr> <td>09.12.2024</td> <td>№ рішення 123632473</td> </tr> <tr> <td>18.11.2024</td> <td>№ рішення 123079538</td> </tr> </table>	17.12.2024	№ рішення 123871662	09.12.2024	№ рішення 123632473	18.11.2024	№ рішення 123079538
17.12.2024	№ рішення 123871662						
09.12.2024	№ рішення 123632473						
18.11.2024	№ рішення 123079538						
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах						
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
23.12.2024

15.12.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	10	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

15.12.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОНТАДОР"

Статус ЄДР

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 6 змін)

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ
ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45
Тел: +380443590882,, +380443590883

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: +380443590882,, +380443590883

06.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ
ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45
Тел: +380443590882,, +380443590883

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: +380443590882,, +380443590883

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО,
будинок 45
Тел: +380443590882, +380443590883

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО
БУД.45
Тел: +38(097)736-67-32

14.12.2015
АКТУАЛЬНО НА

03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИТРОПОЛИТА
ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, БУДИНОК 45

Керівники

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

25.03.2022
АКТУАЛЬНО НА

Ситницька Світлана Сергіївна

Підписанти

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає юридичні особи, створені задля об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі цінних паперів оформлюють з метою досягнення певних інвестиційних характеристик, таких як диверсифікація, інвестиційний ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Такі одиниці одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від власності, але в них майже немає найманого персоналу та ніякого доходу з продажу послуг.

Цей клас включає:

інвестиційні фонди відкритого типу

інвестиційні фонди закритого типу

пайові інвестиційні фонди

довірчу власність, майновий інтерес у нерухомості або агентські рахунки, якими управляють від імені бенефіціаріїв відповідно до умов угоди про заснування трасту, заповіти або договори про посередництво

Цей клас не включає:

фонди і трасти, які одержують дохід від продажу товарів або послуг, див.

клас КВЕД відповідно до основного виду діяльності

діяльність холдингових компаній, див. 64.20

діяльність недержавних пенсійних фондів, див. 65.30

управління фондами, див. 66.30

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 17 змін)

05.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

ТРОФІМЕНКО ВСЕВОЛОД ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, вул.Рейтарська, будинок 4, квартира 4

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

14.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

04.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків,
пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала,
будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

08.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, пр.Тракторобудівників, будинок 100А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, вул.Шаповала Генерала, будинок 2, квартира 589.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

30.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА , УКРАЇНА, 03035, МІСТО
КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2,
квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03035, МІСТО КИЇВ,
ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589. ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2,
квартира 589
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

02.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., , СА094728, , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589, 2864209256. ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

09.05.2020

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 Р.Н., , , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУДИНОК 2, КВАРТИРА 589 . ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 98,71

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2019

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕХАНІЗАТОРІВ, будинок 2, квартира 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ , 03035, МІСТО КИЇВ, ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ, БУД. 2, КВ. 589

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.11.2017

АКТУАЛЬНО НА

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район, ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТАТАРСЬКА, будинок 36/5, квартира 98

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ШНИПКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02.06.1978 РОКУ НАРОДЖЕННЯ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, БУДИНОК
11, КВАРТИРА 48

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТРЕТРОБУД"

Код ЄДРПОУ засновника : **39297310**

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 910 000 грн.

ФЕСЕНКО ВЛАДИСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 61118, Харківська обл., місто Харків, Московський район,
ВУЛИЦЯ ТРАКТОРОБУДІВНИКІВ, будинок 100-А, квартира 141

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 90 000 грн.

Розмір статутного капіталу

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

7 000 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved