

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ"
ТОВ «СТТ»

Код ЄДРПОУ 43711815

Зареєстровано

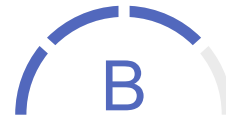
Має відношення до групи
"ГОРО Лігал"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.11.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✅ Спеціальна увага не потребується	585



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 589 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	❗ Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 60 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.		
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності	⚠ Кількість видів діяльності: 11	Сьогодні
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.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 99% ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 11% ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – учасник</p>	Сьогодні
---	--	----------

	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>	
--	---	--

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

🚫 "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 5	✅ "Спеціальна увага не потребується" 473
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність</p>	Сьогодні

	<p>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).</p>	
--	--	--

Контроль і репутація		
-----------------------------	--	--

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ – керівник

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):
Унікальність імені 11%
ШУЛИКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА – учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.

Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації


Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 60 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 (Постанова 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" **2**

 "Спеціальна увага не потребується" **86**

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Контроль і репутація

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності.

Операційна діяльність

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

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

Сьогодні

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

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

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

📄 Анкета

Актуально на
21.11.2024

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 "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ"

Скорочена назва ТОВ «СТТ»

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "SMART-TICKET TECHNOLOGY"
Скорочене найменування іноземною мовою «STT», LLC.

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 43711815

Дата реєстрації 15.07.2020 (4 роки 4 місяці)

Уповноважені особи **ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**
— керівник
ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ.), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності Основний:
Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.
Цей клас включає:
розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд,

необхідних для створення та виконання:
системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
баз даних
веб-сайтів
налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

Цей клас не включає:

видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29
переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29

планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути складовою цього процесу, див. 62.02

62.01 Комп'ютерне програмування

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

супутникових 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 спеціалізований монтаж і установлення машин і устаткування.

Однак монтаж і установлення устаткування, що є складовою будівель або споруд,

такого як електрична проводка, ескалатори або системи кондиціонування повітря,

класифікують у секції F „Будівництво”.

Цей клас включає:

монтаж і установлення промислового устаткування на промислових підприємствах

збирання устаткування для керування виробничими процесами

монтаж і установлення іншого промислового устаткування, наприклад:

обладнання зв'язку

багатофункціональних комп'ютерів

радіологічного та електромедичного устаткування тощо

демонтаж великогабаритних машин і устаткування

діяльність монтажників і слюсарів-монтерів

монтаж і установлення устаткування майданчиків для гри у кегельбан

Цей клас також включає:

установлення на суднах устаткування для перероблення риби

Цей клас не включає:

установлення ліфтів, ескалаторів, автоматичних дверей, вакуумних

пристроїв для чищення тощо, див. 43.29

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

43.32

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

33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування

Цей клас включає

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки

компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного

стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу,

управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань,

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

пенсій, планування виробництва та контролю. Надання комерційних послуг може

включати консультування, управлінську й організаційну підтримку компаній і

громадських організацій відносно: *проектування методики бухгалтерського*

обліку та правил, програм ведення звітності, процедур контролю виконання кошторису консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, інформації з питань управління тощо

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

Цей клас не включає:

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

юридичні послуги та представництво, див. 69.10

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

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

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

консультування із заповнення вакансій і пошуку персоналу, див. 78.10

консультування у сфері освіти, див. 85.60

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Цей клас включає:

керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі

керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

Цей клас не включає:

публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58 мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60

63.12 Веб-портали

Цей клас включає:

надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов'язану із цим діяльність

надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як: веб-хостинг

потоків послуги

надання простору для розміщення програмних додатків

надання веб-послуг із доставки програмних додатків

надання центральних ЕОМ клієнтам

оброблення даних:

повне оброблення даних, отриманих від клієнта

складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта

надання послуг з уведення даних

Цей клас не включає:

діяльність, коли постачальник даних використовує комп'ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг)

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність

Цей клас включає:

видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок:

операційних систем

бізнес- та інших програмних додатків

Цей клас не включає:

тиражування програмного забезпечення, див. 18.20

роздрібну торгівлю стандартним програмним забезпеченням, див. 47.41

розроблення програмного забезпечення, не пов'язане із його виданням, у т.ч. переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за винагороду або на основі контракту, див. 62.01

надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг з доставки програмних додатків, див. 63.11

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

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 суднових 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, вибіркового контролю 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

керування й експлуатацію комп'ютерних систем клієнтів та/або засобів

оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

Цей клас включає:

інші послуги з бронювання, пов'язані з туристичними послугами:

бронювання транспорту, готелів, ресторанів, прокату машин, розважальних, спортивних заходів тощо

надання інших послуг, пов'язаних зі службою попередніх замовлень

продаж квитків на театральні, спортивні та інші розважальні заходи

послуги з надання підтримки та допомоги приїжджим:

надання інформації щодо турів

послуги туристичних гідів

діяльність, спрямовану на розвиток туризму

Цей клас не включає:

діяльність туристичних агентств і операторів, див. 79.11, 79.12

організацію та проведення зустрічей, зборів і конференцій, див. 82.30

79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

Цей клас включає:

забезпечення стенографічного документування та стенографічного запису судових засідань і транскрипцію (переписування) записаних матеріалів, таких як:

судові доповіді або послуги зі стенографування

громадські стенографічні послуги

уведення титрів між кадрами в реальному часі, тобто одночасно із

трансляцією телевізійних програм, зустрічей, засідань, конференцій

послуги з нанесення кодів адрес

послуги з нанесення штрих-кодів

діяльність організації зі збирання коштів на благодійні потреби, що їх

здійснюють за винагороду або на основі контракту

послуги з вилучення коштів за несплату

послуги зі збирання грошей за паркування автомобілів

діяльність незалежних аукціоністів

адміністрування програм лояльності

перепродаж стартових пакетів і скретч-карт поповнення рахунку мобільного

зв'язку без активації послуги зв'язку

іншу допоміжну діяльність, яку надають підприємствам, не віднесено до

інших угруповань

Цей клас не включає:

транскрибування документів, див. 82.19

створення субтитрів у фільмах або на плівці, див. 59.12

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04060, місто Київ, вул.Ризька,
будинок 73-Г, офіс 7/3

E-mail:

info@smartticket.city

Телефон:

+38(050)-469-09-59

Контакти з останнього тендеру

👛 Учасники та бенефіціари

Актуально на

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКЦІЯ (У СКЛАДІ ДИРЕКТОРА ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЕРА)

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Розмір внеску до статутного фонду: 500 000,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

Код ЄДРПОУ засновника: 41180697

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08306, Київська обл., Бориспільський р-н, місто Бориспіль, вул.Амеліна Данила, будинок 11

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

ПОЛУШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок 41Б, квартира 20

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

БІЛИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Петлюри Симона, будинок 13

Розмір внеску до статутного фонду: 125 000,00 грн

Частка (%): 12,50%

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

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 05.10.2023

Номер структури власності: Б/Н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

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
21.11.2024

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії


Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій









Актуально на
20.11.2024

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 відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 01.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • 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 21.11.2024)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 437118126508

Дата реєстрації: 01.09.2020

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	11 347	15 617	3 837
2020	0	0	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
21.11.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 7 документів)	23.11.2023	№ рішення 115126586
	23.11.2023	№ рішення 115680736
	21.11.2023	№ рішення 115102531
Адміністративні судові справи (всього 47 документів)	08.10.2024	№ рішення 122160684
	08.10.2024	№ рішення 122160686
	20.05.2024	№ рішення 119178980

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	4	Учасники / Бенефіціари	14	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

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ" (ТОВ "СМАРТ-ТИКЕТ ТЕХНОЛОДЖИ")

Статус ЄДР

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 8 змін)

09.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04060, місто Київ, вул.Ризька, будинок 73-Г, офіс 7/3
Тел: +38(050)-469-09-59
E-mail: info@smartticket.city

18.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6, офіс 310
Тел: +38(050)-469-09-59
E-mail: info@smartticket.city

27.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6, офіс 310 Тел: +38(050)-469-09-59 E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
31.08.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04112, місто Київ, вул.Теліги Олени, будинок 6, офіс 310 Тел: +380970965029 E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: +380970965029, E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
14.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: +380970965029, E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
14.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: +380970965029, E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
19.10.2021 АКТУАЛЬНО НА	03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: +380970965029, E-mail: YULIYAMARIUPOL18@GMAIL.COM
15.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	03189, м.Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 6-Д, офіс 43 Тел: +380970965029 E-mail: yuliyamariupol18@gmail.com
Керівники (всього 1 зміна)	За 4 роки 4 місяці 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4 роки 4 місяці 4 дні
27.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
15.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	МИШАК ЮЛІЯ КИРИЛІВНА
Підписанти (всього 3 зміни)	
18.08.2023 АКТУАЛЬНО НА	ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ
27.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
16.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Колодич Євгенія Володимирівна

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

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, вибіркового контролю 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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 16 змін)

27.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

БІЛИК ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 18031, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Петлюри Симона, будинок 13

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

ПОЛУШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок
41Б, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08306, Київська обл., Бориспільський р-н, місто
Бориспіль, вул.Амеліна Данила, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

18.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ПОЛУШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок
41Б, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08306, Київська обл., Бориспільський р-н, місто
Бориспіль, вул.Амеліна Данила, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

17.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ГАВРЮШЕНКО МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 18005, Черкаська обл., місто Черкаси,
вул.Різдвяна, будинок 90, квартира 153

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ПОЛУШИН СТАНІСЛАВ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02092, місто Київ, вул.Алматинська, будинок
41Б, квартира 20

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

ШУЛІКА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08306, Київська обл., Бориспільський р-н, місто
Бориспіль, вул.Амеліна Данила, будинок 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 125 000 грн.

27.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

26.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 900 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

ОВСІЙ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Пушкіна, будинок 15, квартира 44

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

16.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

14.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

06.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

16.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОМАНІШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03191, місто Київ, вул.Смолича Юрія, будинок
6в, квартира 18.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОЛОДИЧ ЄВГЕНІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 04212, місто Київ, вул.Малиновського Маршала,
будинок 11, квартира 33

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

РОМАНШИН ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 87510, Донецька обл., місто Маріуполь,
вул.Керченська, будинок 51

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.

19.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6-В,
КВАРТИРА 18 ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6-В,
КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА, УКРАЇНА, 03191, МІСТО КИЇВ,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ю. СМОЛИЧА, БУДИНОК 6-В,
КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**
Адреса засновника: КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 18.10.1991 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, , , 03191, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ю.
СМОЛИЧА, БУДИНОК 6-В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ,
ЧАСТКА - 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41180697**

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 72, офіс 21

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІНТЕРСТЕЛЛАР"

Адреса засновника: КОЗЛОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 18.10.1991 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, , 03191, МІСТО КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ Ю.
СМОЛИЧА, БУДИНОК 6-В, КВАРТИРА 18 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ,
ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

1 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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