

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"
АТ "ЗНВКІФ "АСВІО КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ 43718270

✔ Зареєстровано

Входить у групу
"Група братів
Супруненко"

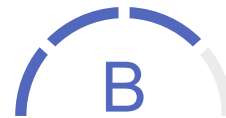


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.12.2024

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	❗ Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Входить у групу Група братів Супруненко	Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Контрагент фігурує в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
----------------------------	--	----------

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)</p> <p>Унікальність імені 99% СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, акціонер</p> <p>Унікальність імені 10% ЛИТВИН ОЛЕНА ОЛЕГІВНА – керівник</p> <p>Унікальність імені 50% МЕЛЬЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ – підписант</p> <p>Унікальність імені 99% ВЕРНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – головний бухгалтер</p>	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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса концентрованої реєстрації	<p>⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 13 осіб.</p>	Сьогодні

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

⚠ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 476
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти</p>	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).

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.

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.

Зв'язки

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)

Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)
Входить у групу [Група братів Супруненко](#)

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, що має зв'язок із корпоративною групою, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP), може мати 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 переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Сьогодні

Унікальність імені 99%

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, акціонер

Унікальність імені 10%

ЛИТВИН ОЛЕНА ОЛЕГІВНА – керівник

Унікальність імені 50%

МЕЛЬЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ – підписант

Унікальність імені 99%

ВЕРНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА – головний бухгалтер

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 переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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
19.12.2024

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

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

Повне найменування юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"

Скорочена назва	АТ "ЗНВКІФ "АСВІО КАПІТАЛ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	43718270
Дата реєстрації	20.07.2020 (4 роки 5 місяців)
Уповноважені особи	ЛИТВИН ОЛЕНА ОЛЕГІВНА — керівник МЕЛЬЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо)
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ВЕРНА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА Станом на 28.10.2024
Розмір статутного капіталу	500 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ
Назва установчого документа	Статут

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:

інші фінансові послуги, пов'язані насамперед із розміщенням фінансових коштів (крім надання позик):
факторингові послуги
оформлення свопів, опціонів та інших хеджінгових операцій
діяльність компаній, які займаються врегулюванням у формі забезпечення інвестиційну діяльність за власний рахунок, наприклад, діяльність венчурних компаній, інвестиційних клубів тощо

Цей клас не включає:

фінансовий лізинг, див. 64.91
управління цінними паперами від імені третіх осіб, див. 66.12
торгівлю, лізинг і оренду нерухомого майна, див. розділ 68
збирання рахунків без викупу боргів, див. 82.91
діяльність із надання грантів (субсидій) членськими організаціями, див. 94.99
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66

Телефон:

+38(044)-338-50-95

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари




Актуально на
19.12.2024










Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

<p>Перелік засновників/учасників юридичної особи</p>	<p>Згідно реєстру акціонерів Розмір внеску до статутного фонду: 500 000 000,00 грн</p> <p>Частка (%): 100,00%</p>				
<p>Власники крупних пакетів акцій (>5%)</p>	<p>Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2020 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "Історія"</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) її засновника</p>	<p>СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна</p> <p>Країна реєстрації:  Україна</p> <p>Адреса бенефіціара: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137</p> <p>Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація</p> <p>Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 70</p>				
<p>Відомості про структуру власності юридичної особи</p>	<p>Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня</p> <p>Дата структури власності: Відсутня</p> <p>Номер структури власності: Відсутній</p> <p>ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація</p> <p>Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено</p> <p>Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація</p> <p>Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація</p>				
<p> Власність та дозволи Актуально на 19.12.2024</p>					
<p>Торговельні марки (архів)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Об'єкти нерухомості</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Нерухомість</th> <th style="width: 50%;">Земельні ділянки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024</td> <td style="text-align: center;">Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024</td> </tr> </tbody> </table>	Нерухомість	Земельні ділянки	Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024	Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024
Нерухомість	Земельні ділянки				
Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024	Дані відсутні у реєстрах на 16.12.2024				
<p>Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Автотранспорт у власності</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p>Ліцензії</p>	<p>Дані відсутні у реєстрах</p>				
<p> Перевірка в списках санкцій Актуально на 26.12.2024</p>					

 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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 27.12.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 27.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 27.12.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 07.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	443 292	3 303	104 817
2022	206 532	2 942	5 280
2021	57 906	3 091	49 611
2020	6 362	1	6 010

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 27.12.2024

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти 2	Учасники / Бенефіціари 3	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

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСВІО КАПІТАЛ"
(АТ "ЗНВКІФ "АСВІО КАПІТАЛ")

Статус ЄДР

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 4 зміни)

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66
Тел: +38(044)-338-50-95

20.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66
Тел: +38(044)-338-50-95

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66
Тел: +38(044)-338-50-95

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66
Тел: +380443385095

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 66
Тел: +380443385095

Керівники

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЛИТВИН ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

06.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Верна Ольга Василівна

Власники крупних пакетів акцій (>5%) (останній звіт 4 квартал 2020 року)

4 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1000.00
Кількість: 6000
Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти (всього 1 зміна)

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

20.07.2020
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 11 змін)

17.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

Згідно реєстру акціонерів
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

Згідно реєстру акціонерів
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57
А, квартира 137
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

15.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57
А, квартира 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

05.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57
А, квартира 137

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

01.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А,
квартира 137

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57
А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

09.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57 А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57 А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 500 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57 А, квартира 137

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Донецька, будинок 57-А, квартира 137.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 17.09.1976 Р.Н., УКРАЇНА , 03151, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137, 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03151, місто Київ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, будинок 57
А, квартира 137
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

03.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 17.09.1976 Р.Н., , , СО 495640, 03151, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДОНЕЦЬКА, 57-А, КВ. 137, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА,
будинок 57 А, квартира 137
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 03151, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА,
будинок 57 А, квартира 137
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУПРУНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: 17.09.1976 Р.Н., , 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57-А,
КВ. 137, 100%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

500 000 000 грн.

20.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

6 000 000 грн.

