

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОРОС»  
АТ «ЗНВКІФ «ТОРОС»**

Код ЄДРПОУ 44059755

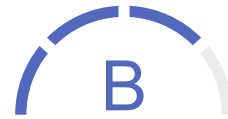
✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 20.11.2024

Критерії: Універсальні

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



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту	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.

Часті інституційні зміни.	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2	04.11.2024
---------------------------	--	------------

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переходу від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

**Перевірка за факторами фінансового моніторингу**

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✔ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

## Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0;  
змін засновників / бенефіціарів: 2

04.11.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, 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.

## 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/торгівельно-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.

### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

### Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 2

04.11.2024

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

### 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/торгівельно-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.

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	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОРОС»
Скорочена назва	АТ «ЗНВКІФ «ТОРОС»
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «TOROS»  Скорочене найменування іноземною мовою SC «CNVCIF «TOROS»
Статус юридичної особи	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Статус з ЄДР	<span style="color: green;">✔</span> Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	44059755
Дата реєстрації	15.12.2020 (3 роки 11 місяців)
Уповноважені особи	<b>КОШМА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА</b> — 26.04.2024, керівник (згідно Статуту)
Розмір статутного капіталу	11 250 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	<p><b>Основний:</b> 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.</p> <p><b>Цей клас включає:</b> 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</p> <p><b>Цей клас не включає:</b> 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</p>

## 📄 Контакти з ЄДР

### ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03189, місто Київ,  
вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Телефон:

+38(044)-222-65-09

Контакти з останнього тендеру

## 📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на  
20.11.2024

Відомості про органи управління юридичної особи

Загальні збори

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску до статутного фонду: 11 250 000,00 грн

Частка (%): 100,00%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)

Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "[Історія](#)"

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

**КОШМА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03066, місто Київ, вул.Богомазова Олександра, будинок 2А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 16.04.2024

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

**ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР 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**

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
20.11.2024

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  
19.11.2024

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в  
списах

 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

 YouControl - повне досьє на кожну компанію України

## 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 01.02.2022)

**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 20.11.2024)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 20.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 20.11.2024)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 04.02.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	6 931	114	7 011
2022	6 183	45	
2021	6 263	43	100

## Судова практика та виконавчі

Актуально на

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	4	👤 Учасники / Бенефіціари	7	👤 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

15.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТОРОС» ( АТ  
«ЗНВКІФ «ТОРОС» )

### Статус ЄДР

15.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano



## Контактна інформація

(всього 10 змін)

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

26.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

14.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

13.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

08.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-222-65-09

06.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-206-04-50

17.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-206-04-50

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-206-04-50

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок 19/14

Тел: +38(044)-206-04-50

## Керівники

(всього 3 зміни)

За 3 роки 11 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 1 рік 3 місяці 20 днів

29.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КОШМА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА

20.12.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

06.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

ШВЕЦЬ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ


15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА


Духновська Світлана Павлівна

**Власники крупних пакетів акцій (>5%)**  
(всього 2 зміни, останній звіт 4 квартал 2021 року)


3 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ХАРСЕН, 43930354**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 6250000  
Від загальної кількості (%): 55.55

2 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ХАРСЕН, 43930354**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 6250000  
Від загальної кількості (%): 100.00

1 квартал 2021 року  
АКТУАЛЬНО НА

**ХАРСЕН, 43930354**  
Країна реєстрації:  Україна  
Акція проста бездокументарна іменна  
Номінальна вартість: 1.00  
Кількість: 6250000  
Від загальної кількості (%): 100.0000

**Підписанти**

15.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

**Види діяльності (основний КВЕД)**

15.12.2020  
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 7 змін)

17.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 11 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КОШМА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 03066, місто Київ, вул.Богомазова Олександра, будинок 2А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 11 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ЗАГОЛЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 34402, Рівненська обл., Вараський р-н, місто Вараш, Перемоги мікрорайон, будинок 4, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 11 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВЕЦЬ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 27525, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, село Глинськ(з), вул.Молодіжна, будинок 42

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 11 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВЕЦЬ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 27525, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, село Глинськ(з), вул.Молодіжна, будинок 42.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 11 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВЕЦЬ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 27525, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, село Глинськ, вул.Молодіжна, будинок 42.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ШВЕЦЬ ДЕНИС ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 27532, Кіровоградська обл., Світловодський р-н, село Глинськ, вул.Молодіжна, будинок 42.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.03.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БІЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 8, квартира 34.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41965322**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 000 грн.

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**БІЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,  
будинок 8, квартира 34.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАТАРА"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41965322**

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА,  
будинок 19/14

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 250 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

14.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

11 250 000 грн.

15.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

6 250 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved