

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"
ТОВ "АРИКС"

Код ЄДРПОУ 32960452

✓ Зареєстровано

Входить у групу
"Група родини Басс"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 13.01.2025



Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в м.

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✓ Спеціальна увага не потребується	584



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 591 фактора

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: діє відповідно до 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: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	16.12.2024
---------------------------	--	------------

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.

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>	
<p>Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією.</p>	<p>⚠ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</p> <p>ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662 Країна громадянства: Російська Федерація</p>	<p>13.11.2012</p>
	<p>Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.</p> <p>Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)</p> <p>Унікальність імені 99% БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар Унікальність імені 25% ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
<p>Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.</p>	<p>⚠ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:</p> <p>Унікальність імені 3% Федорова Надія Володимирівна – керівник</p>	<p>Сьогодні</p>
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.</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 співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України).	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)	16.09.2024								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Форма судочинства</th> <th>Дата першого документа по справі</th> <th>Дата останнього документа по справі</th> <th>№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кримінальне</td> <td>17.10.2021</td> <td>17.10.2021</td> <td>761/36445/21</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	17.10.2021	17.10.2021	761/36445/21	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	17.10.2021	17.10.2021	761/36445/21							

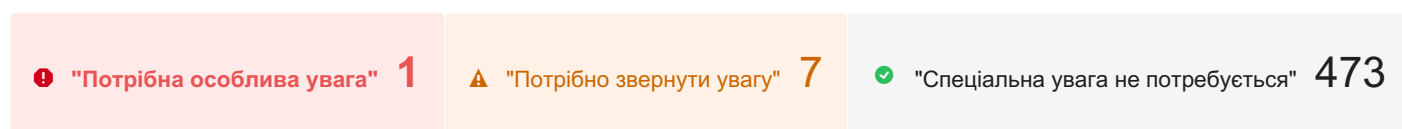
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1	16.12.2024
<p>Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.</p> <p>Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.</p> <p>Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.</p>		

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.

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

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

13.11.2012

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662
Країна громадянства: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)
Унікальність імені 99%
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ – бенефіціар
Унікальність імені 25%
ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – бенефіціар

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.

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України

Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України:
Унікальність імені 3%
Федорова Надія Володимирівна – керівник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до бази "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки, і за певних умов, може привернути увагу правоохоронних органів.

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 співробітник контрагента внесений до бази "Миротворець", або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти громадського порядку та моральності (за статтею 298 КК України)

16.09.2024

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

17.10.2021

17.10.2021

761/36445/21

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

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

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

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

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: 0; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1

16.12.2024

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.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

13.11.2012

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ / 13513662
Країна громадянства: Російська Федерація

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,4
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	B/3.1
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2023 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

📄 Анкета

Актуально на
13.01.2025

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

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"

Скорочена назва ТОВ "АРИКС"

Статус юридичної особи ✔ Зареєстровано

Статус з ЄДР ✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ 32960452

Дата реєстрації 07.04.2004 (20 років 9 місяців)

Уповноважені особи **ФЕДОРОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**
— Керівник, 14.10.2022, керівник (діє відповідно до статуту)

Розмір статутного капіталу 4 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності Основний:
Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:
одноквартирних будівель
багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових
будівництво всіх типів нежитлових будівель:
будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,
майстерень, складальних цехів тощо
лікарень, шкіл, офісних будівель
готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів
будівель аеропортів
критих спортивних комплексів
гаражів, у т.ч. підземних
складів
будівель релігійного призначення
монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)
Цей клас також включає:
реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель
Цей клас не включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99
архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
надання послуг з управління проектами, пов'язаними з будівництвом, див. 71.1
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
Цей клас включає:
будівництво промислових споруд, крім будівель:
нафтопереробних заводів
хімічних заводів
будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
відкритих спортивних комплексів
Цей клас також включає:
будівництво споруд добувної промисловості та пов'язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)
Цей клас не включає:
установлення промислового устаткування, див. 33.20
поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
надання послуг з управління проектами, пов'язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
Цей клас включає:
розбирання або злам будівель і споруд
43.11 Знесення
Цей клас включає:
розчищення будівельних майданчиків
виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо
підготовку ділянок для гірничих робіт:
розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу
підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності).
Цей клас також включає:
дренажні роботи на будівельному майданчику
дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках
Цей клас не включає:
буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
очищення ґрунту, див. 39.00
буріння водяних свердловин, див. 42.21
проходження шахтних стволів, див. 43.99
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Цей клас включає:
оптову торгівлю необробленою деревиною
оптову торгівлю продукцією первинного оброблення деревини
оптову торгівлю лаками та фарбами
оптову торгівлю будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо
оптову торгівлю шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо)
оптову торгівлю листовим склом
оптову торгівлю санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо
оптову торгівлю спорудами зі збірних елементів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

Цей клас включає юридичні особи, створені задля об'єднання цінних паперів або інших фінансових активів без управління від імені акціонерів або бенефіціарів. 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

Цей клас включає:

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

проектів машинобудування, промислового будівництва
проектів будівництва інженерних споруд, гідротехнічних споруд і транспортного будівництва

проектів управління водними ресурсами
проектів у сфері електроніки та електротехніки, добувної інженерії, хімічної технології, машинобудування, організації виробництва, системотехніки, техніки безпеки

розроблення проектів систем кондиціонування, охолодження, інженерні розробки щодо контролю санітарного стану та забруднення навколишнього середовища, боротьби із шумом тощо

геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження

діяльність у сфері геодезії:

вимірювання земельних ділянок та їх меж

гідрологічні розвідувальні роботи

роботи з вивчення підземних шарів

картографічна діяльність і діяльність із надання даних щодо просторових параметрів

Цей клас не включає:

спробне буріння у зв'язку із подальшим добуванням корисних копалин, див. 09.10, 09.90

розроблення стандартного програмного забезпечення, див. 58.29, 62.01

консультування у сфері інформатизації, див. 62.02, 62.09

технічні випробування, див. 71.20

інженерні дослідження і розробки, див. 72.19

промисловий дизайн, див. 74.10

аерофотозйомку, див. 74.20

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

☰ Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71

Телефон:

+380442723777
467-60-30

Факс:

467-60-30

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ)

Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **42692985**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Розмір внеску до статутного фонду: 1 600 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Розмір внеску до статутного фонду: 800 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

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

БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 39.96

ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 40

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: **05.03.2024**

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ФЕДОРОВА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

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
13.01.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

2 об'єктів на 18.12.2024

2 об'єктів на 18.12.2024

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
12.01.2025

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 01.04.2022) Передує 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 13.01.2025) Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329604526566

Дата реєстрації: 29.12.2009

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 329604526566

Дата реєстрації платником податку: 08.06.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.06.2006

Причина анулювання: обсяги продажу товарів < ніж визначені у Законі

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 13.01.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.04.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2023	67 554	561 684	199
2022	77 074	529 133	424
2021	77 268	389 483	23 089
2020	77 513	394 392	18 765
2019	77 000 – 78 000	320 000 – 330 000	52 000 – 53 000

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
13.01.2025

Цивільні судові справи
(всього 7 документів)

19.03.2019	№ рішення 81708207
18.02.2019	№ рішення 80045656
12.11.2018	№ рішення 77779447

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи)

18.10.2021	№ рішення 101565740
13.03.2019	№ рішення 80880400

Господарські судові справи
(всього 36 документів)

11.12.2024	№ рішення 123745201
21.11.2024	№ рішення 123210413
20.09.2024	№ рішення 121855720

Адміністративні судові справи (всього 56 документів)	22.07.2024	№ рішення 120519362
	14.06.2024	№ рішення 119782968
	06.06.2024	№ рішення 119591517

Справи про адміністративні правопорушення (всього 1 документ)	08.05.2013	№ рішення 46851566
--	------------	--------------------

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах
---	--------------------------------

Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах
-------------------------------	--------------------------------

🚨 Офіційні повідомлення Актуально на 12.01.2025

30.01.2018	20.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
------------	---

21.10.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
------------	---

Всього	2
--------	---

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	7	👤 Учасники / Бенефіціари	16	👤 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 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

20.10.2014
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРИКС"

Статус ЄДР

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 16 змін)

19.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

17.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

16.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

03.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

02.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

24.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777,, 467-60-30,
Факс: 467-60-30

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777, 467-60-30
Факс: 467-60-30

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777, 467-60-30
Факс: 467-60-30

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71
Тел: +380442723777, 467-60-30
Факс: 467-60-30

11.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: +380442723777, 467-60-30 Факс: 467-60-30
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, будинок 71 Тел: 8(044)272-37-77, 4676030 Факс: 4676030
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕСЯ ГОНЧАРА БУД.71 Тел: 8(044)272-37-77, 4676030 Факс: 4676030
21.10.2014 ДАТА ЗМІНИ	01054, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ О. ГОНЧАРА, БУДИНОК 71 Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
20.10.2014 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 24-А Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
12.04.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Фрунзе, буд.24-а Тел: 044417-57-32, 0444676030 Факс: 0444676030
08.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 24-А Тел: 417-57-32
Керівники (всього 6 змін)	За 20 років 9 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 3 роки 5 місяців 15 днів
26.10.2022 АКТУАЛЬНО НА	Федорова Надія Володимирівна
20.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ВІКТОРІВНА
25.07.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЛІСНІЧУК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
23.10.2018 АКТУАЛЬНО НА	ГЛАДУНЯК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
17.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Юхріменко Вадим Іванович
13.07.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
08.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Підписанти

11.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 3 зміни)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

Цей клас включає:

будівництво всіх типів житлових будівель:

одноквартирних будівель

багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових

будівництво всіх типів нежитлових будівель:

будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів,

майстерень, складальних цехів тощо

лікарень, шкіл, офісних будівель

готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів

будівель аеропортів

критих спортивних комплексів

гаражів, у т.ч. підземних

складів

будівель релігійного призначення

монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не

залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

Цей клас також включає:

реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

Цей клас не включає:

будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99

архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1

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

71.1

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

02.02.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає:

будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових

(цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів

культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої

(енергетика, гірничодобувна) промисловості

будівництво індивідуальних будинків "під ключ"

роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель

Цей підклас не включає:

будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості

(див. 45.21.5)

монтаж і встановлення збірних будівель (див. 45.21.7)

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З

ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.04.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Цей підклас включає також:

посередництво в торгівлі сільськогосподарськими машинами

посередництво в торгівлі офісним устаткуванням

Цей підклас не включає:

посередництво в торгівлі автомобілями (див. 50.10.3) та мотоциклами (див.

50.40.3)

51.14.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ МАШИНАМИ, ПРОМИСЛОВИМ

УСТАТКУВАННЯМ, СУДНАМИ ТА ЛІТАКАМИ

08.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

80400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖІ ПРОДУКЦІЇ

ВИРОБНИЧО - ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 15 змін)

06.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШУЛЯКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 10030, Житомирська обл., місто Житомир,
вул.Київська, будинок 72, квартира 47

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 8

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок
23, квартира 31

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,
село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

20.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки(з), вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛАЗНЯ АРТЕМ ВАСИЛЬОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 23, квартира 31.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01010, місто Київ, пров.Хрестовий, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

03.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИШИН ОКСАНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: Україна, 08135, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, вул.Лобановського Валерія, будинок 16, квартира 24

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М.

КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17, квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190, КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ .

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

18.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

13.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БАСС ЯКІВ СЕМЕНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03134, місто Київ, вул.Булгакова, будинок 17,
квартира 57.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ**

Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ**

Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"**

Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

01.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
168-Б, квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КІЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ"
Адреса засновника: КОД ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ.
ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА
РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42692985**
Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, місто Київ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 168-Б,
квартира 84
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ , МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, БУД. 33-
35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ).
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985
Адреса засновника: 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 13
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

01.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,
будинок 168-Б, квартира 84
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 800 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГОРОДЕЦЬКА ІРИНА
СЕРГІЇВНА М.КИЇВ
Адреса засновника: ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУДИНОК 168-Б, КВАРТИРА 84
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛАЗНЯ АРТЕМ
ВАСИЛЬОВИЧ ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ
Адреса засновника: МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 190,
КВАРТИРА 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КП-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 42692985
Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА
ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 13
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 600 000 грн.

05.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛІКІ ПАНТСІ
Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ГРЕЦІЯ, КІПР, ЛІМАССОЛ,
КОРОІВУ, 6, САЛАМАНТРА ГАРДЕНС, БЛОК А, КВАРТИРА/ОФІС 304, 3112
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СИСТЕМА КАПІТАЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ", КОД
ЄДРПОУ 35467642, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01054, М. КИЇВ, ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА,
БУД. 33-35 ЛІТЕРА Г, ЯКЕ ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В
ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ТРЕТІЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД СКІ" (КОД ЄДРІСІ
2331098)
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

11.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 21-А, квартира 156

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Адреса засновника: М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 21-А,
КВАРТИРА 156

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

13.11.2012

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Вибув із складу засновників

15.06.2010

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

УДОДОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.

02.02.2010

Дані перевіряються

ПОЛЯКОВ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Країна: Російська Федерація

Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

15.09.2008

Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

08.04.2004

Дані перевіряються

СОХАЧ КОСТЯНТИН ГЕОРГІЙОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

РИБАКОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

02.02.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 000 грн.

08.04.2004

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved