

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВ"  
ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВ"**

Код ЄДРПОУ 00308146

 Зареєстровано

Має зв'язок із групою  
"Група родини Бесараб"  
"Група Миколи  
Мартиненка"  
Мала зв'язок із групою  
"Енергетичний стандарт"






## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 18.03.2025



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


Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	3
	Потрібно звернути увагу	9
	Спеціальна увага не потребується	579



### Експрес-аналіз


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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом .	 <b>Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 9</b> <b>Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1</b> <b>Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 33</b>	24.11.2023

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявності боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.

Обмежена компетенція посадових осіб .	 <b>Повноваження керівника мають такі обмеження: всі документи підписуються спільно з заступником ген директора</b>	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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації .	<p>❗ <b>Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 94 осіб.</b></p>	17.03.2025
<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р) .	<p>⚠ <b>Адреса КОМПАНІЯ "EVERSTOUN LIMITED" ("EVERSTONE LIMITED") у офшорі Сейшельські Острови.</b></p>	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		
Контрагент фігурує в медіа .	<p>⚠ <b>В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента</b></p>	Сьогодні
<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>		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .	<p>⚠ <b>Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації</b></p> <p><b>ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / 33499232</b></p>	22.10.2019
<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>		
Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP)	<p>⚠ <b>Юридична особа має відношення до корпоративної групи, ключова особа якої є політично значущою особою (PEP) Має зв'язок із групою <b>Група Миколи Мартиненка</b></b></p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно ключова особа корпоративної групи, до якої має відношення контрагент, є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 1% <b>ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ</b> – бенефіціар</p>	Сьогодні
	<p>Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (PEP), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із PEP. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є PEP або має місце лише збіг за П.І.Б.</p>	
Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України.	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у базі "Миротворець" Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України: Унікальність імені 1% <b>Зайцев Сергій Іванович</b> – бенефіціар</p>	Сьогодні
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений 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 учасник або КБВ 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>	
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	<p>▲ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% <b>Зайцев Сергій Іванович</b> – бенефіціар</p>	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого переховується/ переховувався від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до бази "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце 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>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 853 791 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="791 853 1123 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1123 853 1326 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 853 1509 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1014 791 1249">Кримінальне</td> <td data-bbox="791 1014 1123 1249">27.11.2022</td> <td data-bbox="1123 1014 1326 1249">27.11.2022</td> <td data-bbox="1326 1014 1509 1249">761/26277/22</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	27.11.2022	27.11.2022	761/26277/22	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	27.11.2022	27.11.2022	761/26277/22							
	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України).</p>	<p>▲ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.11.2022	27.11.2022	761/26277/22

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

❗ "Потрібна особлива увага" 2    ⚠ "Потрібно звернути увагу" 11    ✅ "Спеціальна увага не потребується" 468

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях</b>		
Засновники/учасники в «офшорах», визнаних в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів України №143-р)	Адреса КОМПАНІЯ "EVERSTOУN LIMITED" ("EVERSTONE LIMITED") у офшорі Сейшельські Острови.	Сьогодні
<p>Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон.</p> <p>Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних фінансових операцій.</p> <p>Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і саме по собі нести негативні репутаційні наслідки.</p> <p>Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності.</p>		

**Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії**

## перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

## Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

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

22.10.2019

**ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / 33499232**

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.

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) Має зв'язок із групою **Група Миколи Мартиненка**

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.

#### Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 94 осіб.

17.03.2025

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

#### Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України



Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 111 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2022

27.11.2022

761/26277/22

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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України (за статтею 113 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.11.2022

27.11.2022

761/26277/22

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



**Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу**

Ймовірно, юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника, або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

**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

22.10.2019

**ТОВ "КУА "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" / 33499232**

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	A/3,3
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Високий рівень

 **Ринковий скоринг** [Детальніше](#)

MarketScore	A/3.7
Ринкова потужність	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Провідні позиції на ринку

 **Анкета**

Актуально на  
18.03.2025

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  
**(Актуально на 18.03.2025)**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ"

Скорочена назва

ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ"

Статус юридичної особи <b>(Актуально на 18.03.2025)</b>	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	00308146
Дата реєстрації	06.03.2007 (18 років)
Уповноважені особи	<b>КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ</b> — керівник (ВСІ ДОКУМЕНТИ ПІДПISУЮТЬСЯ СПІЛЬНО З ЗАСТУПНИКОМ ГЕН.ДИРЕКТОРА) <b>ЛОСЬ ІРИНА СЕРГІЙВНА</b> — 01.12.2011, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ЗГІДНО СТАТУТУ))
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	<b>НАУМЕНКО ЄВДОКІЯ ПЕТРІВНА</b> Станом на 27.02.2025
Розмір статутного капіталу	48 590 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна <hr/> Інші: 15.20 Виробництво взуття 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
<b>📄 Контакти з ЄДР</b>	
<b>ЄДР</b> Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16
	Телефон: 38(044) 2804845
	Факс: 2805707
Контакти з останнього тендеру	
<b>📁 Учасники та бенефіціари</b>	
Актуально на 18.03.2025	
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 "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **44307393**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський  
р-н), будинок 13, квартира 13

Розмір внеску до статутного фонду: 27 346 403,41 грн

Частка (%): 56,28%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К.  
КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **33939429**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 10 203 900,00 грн

Частка (%): 21,00%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **33939455**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34

Розмір внеску до статутного фонду: 10 203 900,00 грн

Частка (%): 21,00%

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника: **34615686**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Розмір внеску до статутного фонду: 787 206,59 грн

Частка (%): 1,62%

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Країна резиденства: Сейшельські Острови

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль  
дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303

Розмір внеску до статутного фонду: 48 590,00 грн

Частка (%): 0,1000%

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

### ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13

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): 57.98

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній

ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: **Відсутня інформація**

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: **Відсутня інформація**

## 🇺🇦 Філіали та правонаступники

Актуально на  
18.03.2025

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС"

Код ЄДРПОУ: 32710054

Місцезнаходження: Україна, 03057, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 42

### КОЛЕКТИВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ВЗУТТЄВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВ"

Код ЄДРПОУ: 00308146

Місцезнаходження: Україна, 01015, ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 34, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

## 🏠 Власність та дозволи

Актуально на  
18.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

2 об'єктів

Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності










Дані відсутні у реєстрах

## ⚠ Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
17.03.2025

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 «Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства»  
(станом на 3 квартал 2024 року)

**Включено до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства**

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого  
бізнес-партнера»  
(станом на 11.06.2022)

**Перебуває на обліку в органах доходів та зборів**

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

**На даний час Державною податковою службою України ~~всупереч закону~~ не  
оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий  
борг.**  
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до  
контрагента.  
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією  
“Історія боргу”.

Реєстр платників акцизного податку з  
реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та  
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 18.03.2025)

**Дійсне свідоцтво ПДВ**

Індивідуальний податковий номер: 003081426652

Дата реєстрації: 01.07.1997

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 18.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 14.06.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація


## 📊 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	213 546	47 525	129 820
2023	212 794	90 231	97 109
2022	253 153	155 377	72 373
2021	247 642	159 808	118 851
2020	258 724	147 768	103 494

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

Актуально на  
18.03.2025

Цивільні судові справи (всього 17 документів)	24.03.2021	№ рішення 95785930
	24.03.2021	№ рішення 95785931
	02.10.2020	№ рішення 95772930
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	28.11.2022	№ рішення 107707650
	28.11.2022	№ рішення 108575927
	19.05.2021	№ рішення 97224493
Господарські судові справи (всього 711 документів)	13.03.2025	№ рішення 125836899
	11.03.2025	№ рішення 125731359
	11.03.2025	№ рішення 125801727
Адміністративні судові справи (всього 18 документів)	04.09.2023	№ рішення 113206882
	01.09.2023	№ рішення 113168899
	01.09.2023	№ рішення 113168913
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду (всього 7 документів)	18.03.2025, 11:00	910/926/24
	24.03.2025, 11:40	910/1474/25
	26.03.2025, 10:00	910/10906/23
 <b>Офіційні повідомлення</b>	Актуально на 17.03.2025	



19.10.2018	14.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
07.02.2018	Місяць початку: грудень 2018. Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб
30.01.2018	22.01.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій
24.02.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.12.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	10

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	21	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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи  
(всього 1 зміна)

06.03.2007 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВ"
27.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	КОЛЕКТИВНЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕ ВЗУТТЄВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВ"

Статус ЄДР

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
----------------------------	---------------

## Контактна інформація

(всього 18 змін)

15.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 38(044) 2804845,

Факс: 2805707

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

**01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 38(044) 2804845,

Факс: 2805707

21.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 38(044) 2804845

Факс: 2805707

20.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

**01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 38(044) 2804845

Факс: 2805707

21.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

**01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: +38(044) 2804845

Факс: 2805707

28.03.2017

АКТУАЛЬНО НА

**01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: +044 2804845

Факс: 2805707

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 2804845

Факс: 2805707

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16**

Тел: 280-48-45, 2904507

Факс: 2805707

25.02.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАВРСЬКА БУД. 16**

Тел: 280-48-45, 2904507

Факс: 2805707

24.02.2011

ДАТА ЗМІНИ

**01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, БУДИНОК 16**

Тел: 280-48-45, 2904507

Факс: 2804845

23.02.2011

АКТУАЛЬНО НА

**01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 34**

Тел: 280-48-45, 2904507

Факс: 2804845

23.12.2008

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

**М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ БУД. 34**

Тел: 280-48-45, 2904507

Факс: 2804845

19.12.2008

ДАТА ЗМІНИ

**01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, БУДИНОК 34**

Тел: 291-45-84, 2904507

Факс: 2905707

18.12.2008 АКТУАЛЬНО НА	01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, БУДИНОК 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
25.01.2007 АКТУАЛЬНО НА	01015 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
08.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
27.04.2006 АКТУАЛЬНО НА	01015 ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ ВУЛ.СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
02.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ БУД. 34 Тел: 291-45-84, 2904507 Факс: 2905707
<b>Керівники</b> (всього 3 зміни)	За 27 років 1 місяць 16 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 9 років 0 місяців 15 днів
05.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ</b>
08.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>НАСІНКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ</b>
29.06.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ТЕЛЕГІН ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ</b>
02.02.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	<b>ТАРАСЮК ПАВЛО ЮХИМОВИЧ</b>
<b>Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність</b>	
23.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	<b>Науменко Євдокія Петрівна</b>
<b>Підписанти</b>	
27.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	<b>ЛОСЬ ІРИНА СЕРГІЇВНА</b>

## Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 1 зміна)

04.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

02.02.1998

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17371 - виробництво взуття, крім гумового (без пошиву на замовлення населення)

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 30 змін)

16.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

12.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

10.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.



30.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Країна реєстрації: Республіка Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

02.08.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська  
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль  
дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський  
р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 346 403 грн.

18.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська  
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль  
дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський  
р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.

29.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська  
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН  
ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль  
дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303

Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 44307393

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський  
р-н), будинок 13, квартира 13

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.

26.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

**КИНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗАЙЦЕВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська  
(Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль  
дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський  
р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.

27.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")  
Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.



31.01.2022  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")  
Адреса засновника: Сейшельські Острови, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.

15.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")  
Адреса засновника: Сейшели, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44307393**  
Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 27 341 288 грн.

26.04.2021  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшели, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16,  
РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 44307393

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 081 891 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 44307393

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

21.04.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")

Адреса засновника: Сейшели, Сейшельські острови, місто Мае, Іль дю Пор, Хаус Френсіс, кімната 303

Країна резиденства: Сейшели

Розмір внеску в статутний фонд: 48 590 грн.

КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімасол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДІНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 44307393

Адреса засновника: Україна, 01054, місто Київ, вул.Дмитрівська (Шевченківський р-н), будинок 13, квартира 13

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 081 891 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

29.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 33939429, БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР).  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")  
Адреса засновника: Сейшели, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"  
Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 9650, М. КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕСЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

23.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: Сейшели, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ,  
ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.



02.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшели, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ,  
ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок  
34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшели, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ,  
ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

15.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: Сейшели, ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ,  
ПРОВІДЕНС, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна резиденства: Сейшели  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: Кіпр, 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх  
Країна резиденства: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Республіка Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна резиденства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

28.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973, 2684413691, СН 026610, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
ГЛІБОВА, 7, КВ. 55

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ

Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 382695899, 9650, М.  
КАВАРНА, ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ

Країна реєстрації: Республіка Болгарія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

21.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

27.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 130 481 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 029 585 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 115 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 203 900 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 207 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 813 грн.

28.05.2019

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 205 160 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 205 160 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

10.01.2019  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**

Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

22.11.2018



**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯННІ ОЛЕНА**  
Адреса засновника: 22.12.1976, КО 0168311, КІПР, НІКОСІЯ, 2832, КАТІАНА,  
МАРИОУ ТОКА, 3 -  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЗОЗУЛЯ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА**

Адреса засновника: 04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.  
БІЛОРУСЬКА, БУД.4, КВ. 16, КІМН.3,4,5  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 9650,БОЛГАРІЯ,  
КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ , 9650, М. КАВАРНА,  
ВУЛ. ПРОСТОР, БУД.19, КВ. 16, РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ  
Країна реєстрації: Болгарія  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

04.10.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973 , , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯННИ ОЛЕНА**  
Адреса засновника: 22.12.1976, КО 0168311, КІПР, НІКОСІЯ, 2832, КАТІАНА,  
МАРИОУ ТОКА, 3 -  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 9650,БОЛГАРІЯ,  
КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615712**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна

12.03.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯННИ ОЛЕНА**  
Адреса засновника: 22.12.1976, КО 0168311, КІПР, НІКОСІЯ, 2832, КАТІАНА,  
МАРИОУ ТОКА, 3 -  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЕ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАСПОРТ  
382695899,9650,БОЛГАРІЯ, КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615712**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯННИ ОЛЕНА**  
Адреса засновника: 22.12.1976, КО 0168311, КІПР, НІКОСІЯ, 2832, КАТІАНА,  
МАРИОУ ТОКА, 3 -  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН  
ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: ЖАН - КРИСТОФ ПАЙЄТ, ПАСПОРТ 0096258, НОРС КОАСТ  
РОУД, КВІНСІ ВІЛЕДЖ, МАЄ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ  
Країна реєстрації: Сейшельські Острови  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" ("EVERSTONE LIMITED")**  
Адреса засновника: ГЛОБАЛ ГЕЙТУЕЙ 8, РЮ-ДЕ-ЛА-ПЕРЛ, ПРОВІДЕНС, МАЄ,  
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СЕЙШЕЛИ  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАСПОРТ  
382695899,9650,БОЛГАРІЯ, КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34615712**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

28.03.2017  
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 30.06.1973, , М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, 7, КВ. 55 -  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДЕЛЯННИ ОЛЕНА**  
Адреса засновника: 22.12.1976, КО 0168311, КІПР, НІКОСІЯ, 2832, КАТІАНА,  
МАРИОУ ТОКА, 3  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "НАРАІЛ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3075, Лімассол, Пікіоні,4, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "НАРАІЛ  
ЛІМІТЕД"- РОДОУЛА АЧІЛІДОУ**  
Адреса засновника: 18/10/1969, 618231, КІПР, ЛІМАСОЛ, ПАПАДІАМАНТІ, 20  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР  
Країна реєстрації: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**  
Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАСПОРТ  
382695899,9650,БОЛГАРІЯ, КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 34241017  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 33939429  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 33939455  
Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ,  
будинок 34  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**  
Код ЄДРПОУ засновника : 34615686  
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА,  
будинок 16  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**Код ЄДРПОУ засновника : **34615712**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

27.07.2016

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
БЕСАРАБ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: ПАСПОРТ ,03065,М.КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ БУД.10 А, КВ.12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КОМПАНІЯ "НАРАІЛ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3075, Лімассол, Пікіоні,4, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 10 131 731 грн.

**КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: 3025, м.лімассол, п/с 3025, нафпліу, 15, 2-й поверх, КІПР

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 16 031 564 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА  
ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"**

Адреса засновника: МАРКОВ МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, ПАСПОРТ 382695899,9650,БОЛГАРІЯ, КАВАРНА, ВУЛ.ПРОСТОР ,БУД.19, КВ.16

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАРАІЛ ЛІМІТЕД**

Адреса засновника: ДЖЕФРИ МАГІСТРЕЙТ, ПАСПОРТ К, КІПР ЖОВТНЕВА, 36 А

Країна реєстрації: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**Код ЄДРПОУ засновника : **34241017**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 5 116 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"**Код ЄДРПОУ засновника : **33939429**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 13 606 880 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"**Код ЄДРПОУ засновника : **33939455**

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 34

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 803 440 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"**Код ЄДРПОУ засновника : **34615686**

Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 787 304 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"**

Код ЄДРПОУ засновника : 34615712

Адреса засновника: 01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 229 965 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ЧЕБУНІНА АНЖЕЛА МИХАЙЛІВНА**

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 01024, М.КИЇВ ПРОВУЛОК ВИНОГРАДНИЙ, БУД.1/11, КВ.4

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи**26.05.2015  
Дані перевіряютьсяКОМПАНІЯ "НАРАІЛ ЛІМІТЕД"  
Країна: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 107 755 грн.19.09.2012  
Дані перевіряютьсяКОМПАНІЯ "НАРАІЛ ЛІМІТЕД"  
Країна: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 107 755 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 13 574 680 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 6 787 340 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 785 441 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 227 054 грн.15.06.2010  
Дані перевіряютьсяКОМПАНІЯ "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"  
Країна: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 993 626 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 861 626 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 104 грн.23.12.2008  
Дані перевіряютьсяКОМПАНІЯ "НАРАІЛ ЛІМІТЕД"  
Країна: Кіпр  
Розмір внеску в статутний фонд: 10 107 750 грн.  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 785 442 грн.



22.12.2008  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 18 861 625 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 15 998 730 грн.

19.03.2007  
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 880 606 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 2 656 500 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАТЕДЖІК  
ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 785 443 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕР ЕССЕТС ФАНД"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 227 057 грн.

13.06.2006  
Дані перевіряються

БОСЕНКО ІВГЕНІЯ ЯКІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ТАРАСЮК ПАВЛО ЮХИМОВИЧ  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

СИСІНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ЗАПАДЕННСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ПЕЛЮХОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

КАРПЕНКО АНТОНІНА ГНАТІВНА  
Країна: Україна  
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З  
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 720 971 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ-  
5"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 941 549 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРВЕН ПРОЕКТИ СНД"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 052 087 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕРУХОМІСТЬ ТА  
КАПІТАЛ"  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 500 394 грн.

13.02.2001  
Дані перевіряються

ТАРАСЮК ПАВЛО ЮХИМОВИЧ  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 87 778 грн.

СИСІНА ОЛЬГА ПЕТРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 5 649 грн.

ЗАПАДЕННСЬКА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 20 471 грн.

ПЕЛЮХОВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 31 580 грн.

КАРПЕНКО АНТОНІНА ГНАТІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 40 579 грн.

БОСЕНКО ЄВГЕНІЯ ЯКІВНА  
Країна: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 37 873 грн.

#### Розмір статутного капіталу (всього 6 змін)

27.06.2019  
АКТУАЛЬНО НА 48 590 000 грн.

27.07.2016  
АКТУАЛЬНО НА 48 596 000 грн.

23.12.2008  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 48 481 000 грн.

17.02.2004  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 75 450 грн.

13.02.2001  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 8 050 000 грн.

06.03.2000  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 2 863 330 грн.

02.02.1998  
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 2 631 635 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України