

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНЕЖ-ХОЛЛ"  
ТОВ "МАНЕЖ-ХОЛЛ"**

Код ЄДРПОУ 40122744

✔ Зареєстровано

**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 04.03.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✔ Спеціальна увага не потребується	585

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 591 фактора  
**Замовити експертизу**

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)</b> Унікальність імені 99% <b>МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> – бенефіціар, учасник, керівник	Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	⚠ <b>Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):</b> Унікальність імені 2% <b>Федоренко Сергій Сергійович</b> – учасник	Сьогодні
---	--	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>Співпраця з контрагентом, учасник або КБВ якого внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно учасник або КБВ контрагента внесений до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 853 794 1016">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1134 1016">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1134 853 1321 1016">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1513 1016">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1016 794 1240">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1016 1134 1240">29.11.2023</td> <td data-bbox="1134 1016 1321 1240">29.11.2023</td> <td data-bbox="1321 1016 1513 1240">757/37348/23-к</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	29.11.2023	29.11.2023	757/37348/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	29.11.2023	29.11.2023	757/37348/23-к							
	<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 власності (за статтею 190 КК України).</p>	<p>⚠ <b>Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 10.02.2022	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 08.05.2023	№ справи  № справи <b>757/7335/22-к</b>
<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>				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України).	<b>▲ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтю 191 КК України)</b>			Сьогодні
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 10.02.2022	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 08.05.2023	№ справи  № справи <b>757/7335/22-к</b>
<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>				

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України).	<b>▲</b> Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)	Сьогодні

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	29.11.2023	29.11.2023	<b>757/37348/23-К</b>

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

<b>❗ "Потрібна особлива увага" 0</b>	<b>▲ "Потрібно звернути увагу" 7</b>	<b>✅ "Спеціальна увага не потребується" 474</b>
--------------------------------------	--------------------------------------	---

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості</b>	Сьогодні
<p>Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).</p>		

## Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)  
Унікальність імені 99%  
**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ** – бенефіціар, учасник, керівник

Сьогодні

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

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

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

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):  
Унікальність імені 2%  
**Федоренко Сергій Сергійович** – учасник

Сьогодні

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

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

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (за статтею 174 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2023

29.11.2023

[757/37348/23-к](#)

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 власності

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.02.2022

08.05.2023

[757/7335/22-к](#)

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 власності (за статтею 191 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.02.2022

08.05.2023

757/7335/22-к

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 у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення (за статтею 309 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2023

29.11.2023

757/37348/23-к

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

**Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності**

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)

**Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 190 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.02.2022

08.05.2023

**757/7335/22-к**

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 власності (за статтею 191 КК України)

**Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)**

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

10.02.2022

08.05.2023

**757/7335/22-к**

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.

## Анкета

Актуально на  
04.03.2025

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

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



Повне найменування юридичної особи (Актуально на 04.03.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНЕЖ-ХОЛЛ"	
Скорочена назва	ТОВ "МАНЕЖ-ХОЛЛ"	
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою "MANEGE HALL", LIMITED LIABILITY COMPANY  Скорочене найменування іноземною мовою "MANEGE HALL", LLC	
Статус юридичної особи (Актуально на 04.03.2025)	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	40122744	
Дата реєстрації	16.11.2015 (9 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	<b>МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ</b> — керівник	
Розмір статутного капіталу	1 120 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	<p>Основний: 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку</p> <hr/> <p>Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 68.31 Агентства нерухомості 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 69.10 Діяльність у сфері права</p>	
<b>☰ Контакти з ЄДР</b>		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСІЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1
	Телефон:	0675401366
Контакти з останнього тендеру		
<b>👜 Учасники та бенефіціари</b>		Актуально на 04.03.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР	

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Розмір внеску до статутного фонду: 470 400,00 грн

Частка (%): 42,00%

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Розмір внеску до статутного фонду: 224 000,00 грн

Частка (%): 20,00%

**ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш(з), вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 212 800,00 грн

Частка (%): 19,00%

**ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17, квартира 178

Розмір внеску до статутного фонду: 123 200,00 грн

Частка (%): 11,00%

**ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ**

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Розмір внеску до статутного фонду: 89 600,00 грн

Частка (%): 8,00%

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

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 27

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

## Власність та дозволи

Актуально на  
04.03.2025

Торговельні марки (архів)

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

Нерухомість

Земельні ділянки

1 об'єктів

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні  
(станом на 18.02.2022)

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

## Перевірка в списках санкцій

Актуально на  
03.03.2025

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)

—

Реєстр «Великих платників податків»  
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»  
(станом на 21.01.2022)

✓ Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ  
(станом на 04.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку  
(станом на 04.03.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі  
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.08.2023

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 30.09.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи  
(станом на 25.01.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

## 🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	1 120	0	0
2023	1 120	0	
2022	1 120	0	
2021	1 120		7

## ⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на  
04.03.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 7 документів)	27.08.2024	<a href="#">№ рішення 121440563</a>
	27.08.2024	<a href="#">№ рішення 121430566</a>
	30.11.2023	<a href="#">№ рішення 116476442</a>
Господарські судові справи (всього 11 документів)	27.11.2024	<a href="#">№ рішення 123379971</a>
	21.11.2024	<a href="#">№ рішення 123213088</a>
	20.09.2024	<a href="#">№ рішення 121753708</a>
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Офіційні повідомлення

Актуально на  
03.03.2025

16.11.2015

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ**

Всього

1

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	2	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	0	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

## Перевірки державними службами

Актуально на  
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

(всього 1 зміна)

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНЕЖ-ХОЛЛ" ( ТОВ "МАНЕЖ-ХОЛЛ" )

16.11.2015

ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНЕЖ-ХОЛЛ"

Статус ЄДР

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 12 змін)

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

25.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

29.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

28.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

27.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

03191, місто Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

30.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

03191, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, будинок 1

Тел: 0675401366

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ГОЛОСІВСЬКИЙ ВУЛ.ВАСИЛЯ КАСЯНА БУД.1

Тел: +38(067)540-13-66

15.11.2015

АКТУАЛЬНО НА

03191, М.КИЇВ, ГОЛОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАСЯНА ВАСИЛЯ, БУДИНОК 1

## Керівники

(всього 1 зміна)

За 8 років 11 місяців 3 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 8 років 11 місяців 2 дні

24.04.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

## Підписанти

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)

25.07.2021  
АКТУАЛЬНО НА

85.51 - освіта у сфері спорту та відпочинку

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)



09.08.2024

АКТУАЛЬНО НА

#### ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село  
Осецина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка,  
будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 470 400 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4,  
квартира 102

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів,  
вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 89 600 грн.

#### ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н,  
селище міського типу Довбиш(з), вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 212 800 грн.

#### ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17,  
квартира 178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 200 грн.

14.09.2023

АКТУАЛЬНО НА

#### ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 470 400 грн.

#### КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 89 600 грн.

#### ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш(з), вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 212 800 грн.

#### ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17, квартира 178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 200 грн.

12.12.2022

АКТУАЛЬНО НА

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 470 400 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 89 600 грн.

**ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш(з), вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 212 800 грн.

**ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17, квартира 178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 200 грн.

11.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

#### КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 168 000 грн.

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 302 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 89 600 грн.

#### ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш(з), вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 212 800 грн.

#### ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17, квартира 178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 200 грн.

26.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

#### ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

#### КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 168 000 грн.

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 302 400 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

#### МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

#### ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 89 600 грн.

#### ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш, вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 212 800 грн.

#### ЮРКІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03056, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 17, квартира 178

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 123 200 грн.

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 168 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Щорса, будинок 85, квартира 48.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 649 600 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУЧИН МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 14005, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.Чайковського, будинок 5, квартира 61

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 33 600 грн.

**ФЕДОРЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 12724, Житомирська обл., Баранівський р-н, селище міського типу Довбиш, вул.Чорновола В., будинок 54, квартира 2

Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 44 800 грн.

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 224 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село Осещина, вул.Київська, будинок 17.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 168 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Щорса, будинок 85, квартира 48.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102  
Країна громадянства: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 728 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4, квартира 102.  
Країна громадянства бенефіціара: Україна  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА,  
БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село  
Осещина, вул.Київська, будинок 17

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 40 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
ГАЙДАЙ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Адреса засновника: Україна, Київська обл., Вишгородський р-н, село  
Осещина, вул.Київська, будинок 17.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ  
ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк,  
вул.Щорса, будинок 85, квартира 48.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка,  
будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, вул.Янгеля Академіка, будинок 4,  
квартира 102.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.



21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА,  
БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 83114, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ  
ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

**МАКСІМЧУК ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, вул.Янгеля Академіка,  
будинок 4, квартира 102

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

**АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ  
ЖИТНЬОТОРЗЬКА, будинок 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА, БУДИНОК 8

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА, будинок 8  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 170 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
АВЕТІСЯН ГЕОРГІЙ АРАРАТОВИЧ**

Адреса засновника: 04071, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИТНЬОТОРЗЬКА, БУДИНОК 8  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КУРЦЕВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ**

Адреса засновника: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,  
ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 85, квартира 48  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

**Розмір статутного капіталу**  
(всього 1 зміна)

28.12.2020  
АКТУАЛЬНО НА

1 120 000 грн.

30.05.2016  
АКТУАЛЬНО НА

200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved