

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
ПАТ "ЗНВКІФ "ДІНЕРО АКТИВ"

Код ЄДРПОУ 38980576
Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 28.04.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	1
Спеціальна увага не потребується	589



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 33 осіб	24.08.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 1	"Потрібно звернути увагу" 1	"Спеціальна увага не потребується" 478
-----------------------------	-----------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

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

Сьогодні

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

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 33 осіб

24.08.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠️ "Потрібно звернути увагу" 1

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 33 осіб

24.08.2024

Ключовим номером засобів зв'язку (номером телефону) кількох суб'єктів господарювання (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців) може свідчити про загальний зв'язок їх діяльності.

Тому доцільно виявити обачність щодо ризиків суб'єктів господарювання, які мають спільний зв'язок діяльності з таким контрагентом.

📈

Фінансовий скоринг

Детальніше

FinScore

C/2,2

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Середня
Розраховано на даних за 2024 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість

Задовільний рівень

📊

Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

B/3

Ринкова потужність

Вища середньої
Розраховано на даних за 2024 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на

28.04.2025

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 28.04.2025)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Скорочена назва	ПАТ "ЗНВКІФ "ДІНЕРО АКТИВ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PUBLIC STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND "DINERO ACTIVE" Скорочене найменування іноземною мовою PSC "CNDVCIF "DINERO ACTIVE"
Статус юридичної особи (Актуально на 28.04.2025)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	38980576
Дата реєстрації	15.11.2013 (11 років 5 місяців)
Уповноважені особи	ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ — керівник
Розмір статутного капіталу	3 000 000,00 грн
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Види діяльності	Основний: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

📄 **Контакти з ЄДР**

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03169, місто Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3
	Телефон:	+380443840512

Контакти з останнього тендеру

👛 **Учасники та бенефіціари**

Актуально на
28.04.2025

Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ					
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0					
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску до статутного фонду: 3 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%					
Власники крупних пакетів акцій (>5%)	Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі "Історія"					
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ЗАГОЛЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 34402, Рівненська обл., Вараський р-н, місто Вараш, Перемоги мікрорайон, будинок 4, квартира 70 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): 100					
Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна Дата структури власності: 22.01.2025 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація					
 Власність та дозволи	Актуально на 28.04.2025					
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах					
Об'єкти нерухомості	<table><tr><td>Нерухомість</td><td>Земельні ділянки</td></tr><tr><td>49 об'єктів</td><td>Дані відсутні у реєстрах</td></tr></table>		Нерухомість	Земельні ділянки	49 об'єктів	Дані відсутні у реєстрах
Нерухомість	Земельні ділянки					
49 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
27.04.2025

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 4 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 21.05.2022)	Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг	На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг. • Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента. • Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.
Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр неприбуткових установ та організацій (станом на 28.04.2025)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 28.04.2025)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 389805726549 Дата реєстрації: 01.04.2016 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 28.04.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.06.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	1 154 157	492 761	102 766
2023	1 203 804	520 805	249 845
2022	1 210 479	569 562	455 514
2021	1 472 846	973 995	303 976
2020	1 167 913	666 959	184 271

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
28.04.2025

Цивільні судові справи
(всього 5 документів)

14.09.2023

[№ рішення 113464973](#)

11.04.2023

[№ рішення 111328853](#)

05.01.2022

[№ рішення 104080361](#)

Кримінальні судові справи
(всього 27 документів)

07.07.2020

[№ рішення 90463641](#)

07.07.2020

[№ рішення 90463640](#)

07.07.2020

[№ рішення 90463642](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 6 документів)

28.05.2019

[№ рішення 82045335](#)

15.04.2019

[№ рішення 81147585](#)

01.04.2019

[№ рішення 80840567](#)

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
27.04.2025

22.12.2018

[Місяць початку перевірки ДФС: 1. Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів \(2019 рік\)](#)

15.11.2013

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

[2](#)

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	3	 Учасники / Бенефіціари	6	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	11	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	8
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	5	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	2

Перевірки державними службами			Актуально на 30.09.2024
Заплановані 1 Архів 2			
Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата проведення	
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 11.2024	
Предмет здійснення заходу	Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи		
Місце проведення перевірки			
Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи			

Історія змін	
Найменування юридичної особи	
15.11.2013 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДІНЕРО АКТИВ"
Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 10 змін)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03169, місто Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	03169, місто Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512

23.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03169, місто Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512
24.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03169, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512
30.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	03169, місто Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512
24.04.2018 АКТУАЛЬНО НА	03169, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А, приміщення 135, ОФІС 3 Тел: +380443840512
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	03169, м.Київ, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А Тел: +380443840512
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03169, м.Київ, Голосіївський район, ПРОВУЛОК МОСКОВСЬКИЙ, будинок 2-А Тел: 8(044)384-05-12
27.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ ПРОСП.МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО БУД.3/4 Тел: 8(044)384-05-12
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, просп. Маршала Рокоссовського, буд.3/4 Тел: 044384-05-12
14.11.2013 АКТУАЛЬНО НА	04201, М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, БУДИНОК 3/4
Керівники (всього 3 зміни)	
За 11 років 5 місяців 7 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 3 роки 9 місяців 22 дні	
19.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
01.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	ЖИГАЙЛО
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ЖИГАЙЛО-МАЦІЙЧУК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА
21.11.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Чуб Дмитро Васильович
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 7 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)	

2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.69
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.6913
3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	ЖИГАЙЛО-МАЦІЙЧУК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.6913
2 квартал 2016 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.6913
1 квартал 2015 року АКТУАЛЬНО НА	ЛЕГІСТ ІНВЕСТ, 39610635 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.6913
4 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	Фізична особа Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 66.6913
2 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	ВИД., 35197231 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 100.0000
1 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	МОРІТАЙМ СЕРВІС, 38578266 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 10.00 Кількість: 200074 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти	
05.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 13 змін)	
29.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 34402, Рівненська обл., Вараський р-н, місто Вараш, Перемоги мікрорайон, будинок 4, квартира 70 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
15.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА Адреса засновника: Україна, 34402, Рівненська обл., Вараський р-н, місто Вараш, Перемоги мікрорайон, будинок 4, квартира 70 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.07.2023 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
02.02.2023 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Ломоносова, будинок 48А, квартира 121.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48А, КВ. 121 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
30.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48А, КВ. 121 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
28.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48А, КВ. 121 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
07.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАГОЛЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, 48А, КВ. 121 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
01.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖИГАЙЛО-МАЦІЙЧУК ГАЛИНА СТЕПАНІВНА Адреса засновника: 02225, М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 11А/2, КВ. 21 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЖИГАЙЛО-МАЦІЙЧУК
ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

Адреса засновника: 02225, М. КИЇВ, ПР-Т МАЯКОВСЬКОГО, БУД. 11А/2, КВ. 21

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

27.05.2015

Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 1 зміна)

05.08.2016

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

27.05.2015

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

9 000 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved