

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСЕЙ" АТ "ПЕРСЕЙ"

Код ЄДРПОУ 43502487

Зареєстровано

Входить у групу "Focus Estate Fund"

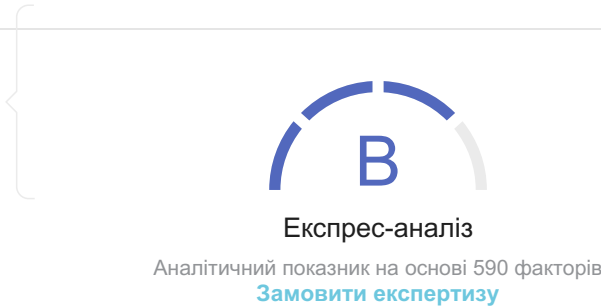


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 24.04.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	2
Спеціальна увага не потребується	587



Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 89 осіб.	Сьогодні

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.

Номер телефону однаковий	Особа має такий самий телефон як ще 19 осіб	12.11.2024
--------------------------	---	------------

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.

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (PEP) Унікальність імені 12% КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, керівник, акціонер	Сьогодні
---	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 3	✅ "Спеціальна увага не потребується" 475
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).		
Операційна діяльність		
Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності	Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна	Сьогодні
Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.		

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 12%
КОЗИН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ – бенефіціар, керівник, акціонер

Сьогодні

Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), 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 РЕР. 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 РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 89 осіб.

Сьогодні

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 2

 "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Операційна діяльність

Відсутність виробничих/офісних приміщень, інших активів, достатніх для ведення юридичною особою відповідного виду господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020).

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї.

Номер телефону однаковий

Особа має такий самий телефон як ще 19 осіб

12.11.2024

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.

Анкета

Актуально на
24.04.2025

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСЕЙ"

Скорочена назва

АТ "ПЕРСЕЙ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
STOCK COMPANY "CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE
INVESTMENT FUND "PERSEY"

Скорочене найменування іноземною мовою
SC "PERSEY"

Статус юридичної особи

✓ Зареєстровано

Статус з ЄДР

✓ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

43502487

Дата реєстрації

10.02.2020 (5 років 2 місяці)

Уповноважені особи

КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
— керівник

Розмір статутного капіталу

50 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма		ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ	
Види діяльності		Основний: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти	
Контакти з ЄДР			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилианська, будинок 68
		Телефон:	0444902055
Контакти з останнього тендеру			
Учасники та бенефіціари			Актуально на 24.04.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, НАГЛЯДОВА РАДА	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи		УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 50 000 000,00 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		КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 4-А, квартира 71 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100	

Відомості про структуру власності юридичної особи	Відмітка, що структуру власності підписано:	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 24.04.2025	
Торговельні марки (архів)	Дані відсутні у реєстрах		
Об'єкти нерухомості			
	Нерухомість	Земельні ділянки	
	Дані відсутні у реєстрах	Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)	Дані відсутні у реєстрах		
Автотранспорт у власності	Дані відсутні у реєстрах		
Ліцензії	Дані відсутні у реєстрах		

!

Перевірка в списках санкцій

Актуально на

23.04.2025

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 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 21.05.2022)	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 24.04.2025)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр платників ПДВ (станом на 24.04.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 24.04.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 03.06.2022)	Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	65 216	7 389	6 173
2023	64 296	7 389	11 099
2022	64 511	12 587	4 147
2021	33 637	6 989	7 483
2020	26 261	626	4 789

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

Актуально на
24.04.2025

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	17.05.2023	№ рішення 112863457
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

Групи пов'язаних фізичних осіб

👤 Керівники / Підписанти	2	👥 Учасники / Бенефіціари	6	👤 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

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПЕРСЕЙ" (АТ
"ПЕРСЕЙ")

Статус ЄДР

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 6 змін)

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 68
Тел: 0444902055

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 68
Тел: 0444902055

05.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 68
Тел: 0444902055

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 68
Тел: 0444902055

16.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01033, місто Київ, вул.Жилянська, будинок 68
Тел: 0444902055

11.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, офіс 102
Тел: 0444902055

10.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

01033, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59,
офіс 102

Керівники (всього 1 зміна)

За 5 років 2 місяці 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 5 років 2 місяці 13 днів

24.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШИЛО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 4 зміни, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 22967 Від загальної кількості (%): 45.93
4 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 22967 Від загальної кількості (%): 45.9340
3 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 20346 Від загальної кількості (%): 40.6920
2 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 6000 Від загальної кількості (%): 100.0000
1 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	ШИЛО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1000.00 Кількість: 6000 Від загальної кількості (%): 100.0000
Підписанти	
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД)	
10.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 14 змін)	

29.04.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

25.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

14.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

04.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ ЗГІДНО
РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

10.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька,
будинок 4-А, квартира 71.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

05.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ
РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71 ,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

30.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71 ,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71, ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

09.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: АН634758, , 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71, , ХАРАКТЕР
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.

25.06.2020 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЗІН АНДРІЙ ІВАНОВИЧ Адреса засновника: 01015, МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУДИНОК 4А, КВАРТИРА 71 , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн.
21.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 04128, МІСТО КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 111, , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	ШИЛО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 04128, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, будинок 3, квартира 111 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 6 000 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШИЛО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: 04.01.1986 Р.Н., РНОКПП , 04128, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 111, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМЕ, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100% Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 1 зміна)	
21.05.2020 АКТУАЛЬНО НА	50 000 000 грн.
11.02.2020 АКТУАЛЬНО НА	6 000 000 грн.