

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛДІ-ХОЛДИНГ" ТОВ "ВАЛДІ-ХОЛДИНГ"

Код ЄДРПОУ 45148484

✔ Зареєстровано

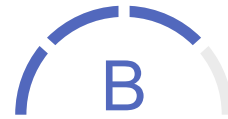
 Має зв'язок із групою
"Група Олександра
Спасибка"


Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.04.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	0
✔ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

 Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: правочини на суму понад сто тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті укладаються директором за попередньою згодою загальних зборів учасників	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Наявна інформація, що юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів/органів статистики*.	❗ Юридична особа не подала фінансову звітність до фіскальних органів та/або органів статистики*	Сьогодні
<p>*Зверніть увагу, що відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» від 03.03.2022 р. № 2115-IX, частина суб'єктів підприємницької діяльності мають право не подавати фінансову звітність та деякі інші документи протягом дії воєнного стану або стану війни, й мають зробити це впродовж 3 місяців після припинення чи скасування такого стану за весь період неподання звітності чи обов'язку подати документи.</p> <p>Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою</p> <p>(Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства.</p> <p>Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.</p>		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 3

✅ "Спеціальна увага не потребується" 476

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

Сьогодні

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

або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника.

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів; 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку; 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Сьогодні

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

Контроль і репутація

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

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

Сьогодні

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

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.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 86

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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

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

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

Сьогодні

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

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності.

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.

Анкета

Актуально на
09.04.2025

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	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛДІ-ХОЛДІНГ"
Скорочена назва	ТОВ "ВАЛДІ-ХОЛДІНГ"
Статус юридичної особи	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	45148484
Дата реєстрації	15.05.2023 (1 рік 10 місяців)
Уповноважені особи	ГРИНЬ АНДРІЙ ЯКОВИЧ — керівник (ПРАВОЧИНИ НА СУМУ ПОНАД СТО ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ АБО ЇЇ ЕКВІВАЛЕНТ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ, УКЛАДАЮТЬСЯ ДИРЕКТОРОМ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗГОДОЮ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ)
Розмір статутного капіталу	13 340 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна Інші: 41.10 Організація будівництва будівель 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. 81.29 Інші види діяльності із прибирання

📄 Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 02217, місто Київ,
вул.Драйзера Теодора, будинок 1

Телефон:

+38(095)-361-98-48

Контакти з останнього тендеру

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
09.04.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"
Код ЄДРПОУ засновника: **44203219**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Розмір внеску до статутного фонду: 6 171 084,00 грн

Частка (%): 46,26%

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Розмір внеску до статутного фонду: 3 335 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Розмір внеску до статутного фонду: 3 335 000,00 грн

Частка (%): 25,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **44566583**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Розмір внеску до статутного фонду: 498 916,00 грн

Частка (%): 3,74%

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

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 25

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 23.13

Відомості про структуру власності юридичної особи

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

Дата структури власності: 23.10.2024

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ГРИНЬ АНДРІЙ ЯКОВИЧ

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
09.04.2025

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
08.04.2025

 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»

—

Інформація ДПС України про суб'єктів

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону не**

господарювання, які мають податковий борг

оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.

• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ (станом на 09.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.04.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 09.04.2025)

Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 09.04.2025

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

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

1

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

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЛДІ-ХОЛДИНГ" (ТОВ "ВАЛДІ-ХОЛДИНГ")

Статус ЄДР

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02217, місто Київ, вул.Драйзера Теодора, будинок 1
Тел: +38(095)-361-98-48

Керівники

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

ГРИНЬ АНДРІЙ ЯКОВИЧ

Підписанти

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

15.05.2023
АКТУАЛЬНО НА

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

Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 8 змін)

31.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 171 084 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **44566583**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 498 916 грн.

23.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 171 084 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **44566583**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 498 916 грн.

23.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 171 084 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **44566583**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 498 916 грн.

17.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 524 622 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **44566583**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 145 378 грн.

01.11.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 628 463 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕМІЇВКА-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **44566583**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 41 537 грн.

10.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГЕЛІОР"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44203219**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 114

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 670 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15, квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74, квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

08.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 005 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

07.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 005 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 3 335 000 грн.

15.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БЛЮМІН РОМАН АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04060, місто Київ, вул.Ольжича, будинок 15,
квартира 70

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 670 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГАДЖИМУРАДОВ РУСЛАН ЕРЗІМАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 74,
квартира 127

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 6 670 000 грн.

Розмір статутного капіталу

15.05.2023

АКТУАЛЬНО НА

13 340 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України