

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ" ПРАТ "КШК"

Код ЄДРПОУ 00306822
Зареєстровано

Входить у корпоративну групу "Група родини Райнер"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 21.05.2025

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

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	0
Потрібно звернути увагу	3
Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
--------	--------------	--------------

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .	Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації ЛОШКАРЬОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123592, МІСТО МОСКВА, БУЛЬВАР СТРОГІНСЬКИЙ, 2-1, КВ. 145	24.09.2017
--	--	------------

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

Адреса масової реєстрації .	Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 58 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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса концентрованої реєстрації	⚠️ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 25 осіб.	Сьогодні
Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.		
Перевірка за факторами фінансового моніторингу ❗️ "Потрібна особлива увага" 0 ⚠️ "Потрібно звернути увагу" 3 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 477		
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.		
Зв'язки		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації ЛОШКАРЬОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123592, МІСТО МОСКВА, БУЛЬВАР СТРОГІНСЬКИЙ, 2-1, КВ. 145	24.09.2017
Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.		

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 58 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.

Зв'язки

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією

Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації

ЛОШКАРЬОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123592, МІСТО МОСКВА, БУЛЬВАР СТРОГІНСЬКИЙ, 2-1, КВ. 145

24.09.2017

Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією.

Партнерство з таким контрагентом, за певних умов, може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки, і потребує надзвичайної уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.

 Фінансовий скоринг Детальніше	 Ринковий скоринг Детальніше
FinScoreВ/3,0 Ймовірність несприятливих фінансових наслідківПомірна Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкістьДостатній рівень	MarketScoreA/3.8 Ринкова потужністьВисока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерстваПровідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на 21.05.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 21.05.2025)	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ"
Скорочена назва	ПРАТ "КШК"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KIEV SILK WEAVING MILL" Скорочене найменування іноземною мовою PRJSC "KSWM"
Статус юридичної особи (Актуально на 21.05.2025)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	00306822
Дата реєстрації	28.07.1994 (30 років 9 місяців)

Уповноважені особи	КАРА НАТАЛІЯ ЮЛІАНІВНА — керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КАРА НАТАЛІЯ ЮЛІАНІВНА Станом на 24.04.2025	
Розмір статутного капіталу	21 350 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Види діяльності	Основний: 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами Інші: 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель	
📄 Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60
	E-mail:	ksc_prat@ukr.net
	Телефон:	+38(044)-425-33-92
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 21.05.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)	МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 21 350 000,00 грн Частка (%): 100,00%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%) (Станом на 4 кв 2024 р.)		Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП", 33887893, Україна	
		Країна реєстрації:  Україна	
		Акція проста бездокументарна іменна	
		Номінальна вартість: 0.50	
		Кількість: 42700000	
		Від загальної кількості (%): 100.00	
Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України		Інформація не зазначена в реєстрі	
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 21.05.2025	
Торговельні марки (архів)		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 20.05.2025	
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

Інформація про особу відсутня в базі

(станом на 21.05.2025)

Реєстр платників ПДВ
(станом на 21.05.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 003068226112
Дата реєстрації: 03.07.1997
Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 21.05.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	24 400	9 430	29 570
2023	17 846	5 208	22 416
2022	25 372	11 280	15 492
2021	30 997	9 708	14 926
2020	31 354	12 316	9 083

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

Актуально на
21.05.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 48 документів)	07.10.2024	№ рішення 122152361
	31.07.2024	№ рішення 120714826
	14.05.2024	№ рішення 119010752
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 20.05.2025	
30.01.2018	05.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій		
23.12.2016	02.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України		
23.12.2016	02.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління Держпраці у Київській області		
05.05.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ		
Всього	4		
Групи пов'язаних фізичних осіб			
👤 Керівники / Підписанти 7 👤 Суб'єкти декларування 4 👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 3 👤 Учасники / Бенефіціари 7 👤 Національні публічні діячі 0 👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0 👤 Отримувачі доходу 3 👤 Вкладники / Позичальники 0 👤 Особи що мають фінансові зобов'язання 0			
Перевірки державними службами		Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 6			
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок			
Історія змін			
Найменування юридичної особи (всього 2 зміни)			
10.01.2018 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ" (ПРАТ "КШК")		

05.05.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ"
04.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ"
Статус ЄДР	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 7 змін)	
22.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60 Тел: +38(044)-425-33-92 E-mail: ksc_prat@ukr.net
27.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60 Тел: +380444253392 Факс: +380444253392 E-mail: info@silk.org.ua
16.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60 Тел: +380444253392, Факс: +380444253392 E-mail: info@silk.org.ua,
23.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60 Тел: +380444253392 Факс: +380444253392 E-mail: info@silk.org.ua
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 60 Тел: 4178277 Факс: 4178277 E-mail: kyivsilk@i.com.ua
10.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 60 Тел: 417-82-77 Факс: 4178277
04.05.2011 АКТУАЛЬНО НА	04080, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, БУДИНОК 60 Тел: 417-82-77 Факс: 4178277
22.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ФРУНЗЕ БУД. 60 Тел: 417-82-77 Факс: 4178277

Керівники (всього 6 змін)		За 27 років 11 місяців 29 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 4 роки 8 місяців 1 день
12.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	КАРА НАТАЛІЯ ЮЛІАНІВНА	
10.02.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ГЛАДИШКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА	
09.09.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІНКЕВИЧ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА	
06.06.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БРОНОВИЦЬКИЙ ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ	
24.07.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОСИПЕНКО НАТАЛІЯ ЄВТИХІЇВНА	
10.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БОЛАБОЛЬЧЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ	
22.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	БАЛАХНІНА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА	
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність		
14.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Кара Наталія Юліанівна	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 10 змін, останній звіт 4 квартал 2024 року)		
4 квартал 2022 року АКТУАЛЬНО НА	ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42700000 Від загальної кількості (%): 100.00	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42700000 Від загальної кількості (%): 100.00	
2 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42700000 Від загальної кількості (%): 100.0000	
1 квартал 2018 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42476359 Від загальної кількості (%): 99.4763	

3 квартал 2017 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42476359 Від загальної кількості (%): 99.4763
4 квартал 2014 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 42476359 Від загальної кількості (%): 99.4763
4 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 41522533 Від загальної кількості (%): 97.2425
1 квартал 2013 року АКТУАЛЬНО НА	Холд-Інвест-Груп, 33887893 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 41522533 Від загальної кількості (%): 97.2400
3 квартал 2010 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "Холд-Інвест-Груп", 33887893 Країна реєстрації: UKR Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 41522533 Від загальної кількості (%): 97.2425
1 квартал 2008 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП", 33887893 Країна реєстрації: UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 953826 Від загальної кількості (%): 2.2300
1 квартал 2007 року АКТУАЛЬНО НА	Товариство з обмеженою відповідальністю "ХОЛД-ІНВЕСТ-ГРУП", 33887893 Країна реєстрації: UKR Акція проста документарна іменна Номінальна вартість: 0.50 Кількість: 953826 Від загальної кількості (%): 95.3826
Підписанти	
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
22.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	46.41 - оптова торгівля текстильними товарами
26.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	13.20 - ткацьке виробництво
22.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	17131 - шовкова промисловість
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 11 змін)	
21.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
07.07.2022 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2022 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М.
КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ
ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛПП

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР

Адреса засновника: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, УКРАЇНА, М.
КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ
ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛПП

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР

Адреса засновника: 02/09/1963 Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123,
УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛПП

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР

Адреса засновника: 02/09/1963 Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123,
, М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ
ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛПП

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАРК РОНАЛЬД РАЙНЕР Адреса засновника: 02/09/1963 Р.Н., ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ПРОЖИВАЄ 04123, , М. КИЇВ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, БУД. 11, КВ. 211, ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ВОЛОДІННЯ ЧЕРЕЗ ФОКСВЕСТ ЛЛП Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
24.10.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УСЕНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. 52А, КВ. 88 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
23.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УСЕНКО ВАСИЛЬ СЕРГІЙОВИЧ Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. ДНІПРО, ВУЛ. КОМСОМОЛЬСЬКА, БУД. 52А, КВ. 88 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
29.03.2018 АКТУАЛЬНО НА	СТАНОМ НА 01.05.2005 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ 474 ОСОБИ Адреса засновника: 00000, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 60 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШАУЦОВА ЛЮДМИЛА Адреса засновника: КН 2006509, БУЛОРУСЬ, 230026, М. ГРОДНО, ПРОСПЕКТ КЛЕЦКОВА, БУД. 58, КВ. 53 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

26.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛОШКАРЬОВА ТАМАРА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 123592, МІСТО МОСКВА,
БУЛЬВАР СТРОГІНСЬКИЙ, 2-1, КВ. 145

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТАНOM НА 01.05.2005 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ 474 ОСОБИ

Адреса засновника: 00000, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок
60

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

09.09.2009

Дані перевіряються

СТАНOM НА 01.05.2005 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАСНОВНИКІВ 474 ОСОБИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

15.07.2008

Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

28.11.2007

Дані перевіряються

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 21 350 000 грн.

26.05.2005

Дані перевіряються

БАЛАХНІЇНА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 215 грн.

18.08.1997 Дані перевіряються	БАЛАХНІНА КАТЕРИНА ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 193 грн. ЗУБРО ОЛЕНА УЛЬЯНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 147 грн. ОСИПЕНКО НАТАЛІЯ ЄВТИХІІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 271 грн. ВОРОБЬОВА ОЛЬГА МИКИТІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 168 грн. ГЛАДИШКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 165 грн. БЕЗДЕНЕЖНИХ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 135 грн. САВЧЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 107 грн. ШИЛО ЄВГЕНІЯ СЕМОВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 155 грн. НАСВІТ АНАТОЛІЙ ІЛЛАРІОНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 133 грн. МАЗУРЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 141 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
28.11.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	21 350 000 грн.
26.05.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	500 000 грн.
10.07.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	50 573 грн.
22.05.1997 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	505 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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