



Повне досьє на кожну компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРИДІАН ГРУП"
ТОВ "МЕРИДІАН ГРУП"

Код ЄДРПОУ 34603157

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 17.07.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	1
Спеціальна увага не потребується	593



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів
Замовити експертизу

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

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
--	---	----------

*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.

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою

(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.

Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності.

Відкриті виконавчі провадження .	Відкрито виконавчих проваджень: 2	Сьогодні
----------------------------------	-----------------------------------	----------

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг

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).

Перевірка за факторами податкової обачності

"Потрібна особлива увага"0

"Потрібно звернути увагу"0

"Спеціальна увага не потребується"87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Анкета

Актуально на 17.07.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРИДІАН ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "МЕРИДІАН ГРУП"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою "MERIDIAN GROUP" LIMITED LIABILITIES COMPANY

Скорочене найменування іноземною мовою "MERIDIAN GROUP" LTD

Статус юридичної особи

Зареєстровано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34603157

Дата реєстрації

17.10.2006 (18 років 8 місяців)

Уповноважені особи

ГАЛЬ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

— керівник

Розмір статутного капіталу	300 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Назва установчого документа	Модельний статут 01000000000000000000000099900000001111199000000000009901119999999990000	
Види діяльності	Основний: 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг	
	Інші: 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 86.10 Діяльність лікарняних закладів 93.19 Інша діяльність у сфері спорту	
Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, будинок 5-Б
Контакти з останнього тендеру		
Учасники та бенефіціари		Актуально на 17.07.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Країна громадянства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 Розмір внеску до статутного фонду: 300 000,00 грн Частка (%): 100,00%	
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 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 щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України		Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація	
		Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація	
		Причина відсутності КБВ юридичної особи:	
Відомості про структуру власності юридичної особи		Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна	
		Дата структури власності: 31.03.2025	
		Номер структури власності: бн	
		ПІБ особи ким підписано структуру власності: ГАЛЬ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ	
		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 17.07.2025	
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 16.07.2025	
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 1 квартал 2025 року)	—
Реєстр «Великих платників податків» (станом на 2023)	Інформація про особу відсутня в базі
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (станом на 11.02.2020)	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
Реєстр платників ПДВ (станом на 17.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі Анульоване свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер (анульовано): 346031526563 Дата реєстрації платником податку: 07.11.2006 Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 21.01.2010 Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку (станом на 17.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі Виключено з реєстру Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016 Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016 Ставка: 5,00% Група: 3 Дата виключення з реєстру: 30.06.2018
--	---

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 18.02.2020)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
---	---

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2018	65 – 70	25 – 30	0
2017	75 – 80	25 – 30	0
2016	75 – 80	15 – 20	0
2010	90 – 100	до 10000	260 – 270
2009	100 – 110	35 – 40	0

 Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на 17.07.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 7 документів)	18.11.2024	№ рішення 123155046
	18.11.2024	№ рішення 123211455
	04.11.2024	№ рішення 122804390
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 16.07.2025	
13.09.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
16.10.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.10.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	3
Групи пов'язаних фізичних осіб 👤 Керівники / Підписанти 6 👤 Учасники / Бенефіціари 7 👤 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	
17.10.2006 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРИДІАН ГРУП"
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

Контактна інформація (всього 6 змін)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, будинок 5-Б
14.09.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОСЬКА БУД. 5-Б
12.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, БУДИНОК 5-Б
17.10.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОСЬКА БУД. 5-Б
15.10.2008 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, БУДИНОК 5-Б
18.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОСЬКА БУД. 5-Б
16.10.2006 АКТУАЛЬНО НА	04070 ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН МІСТО КИЇВ ВУЛ. ВОЛОСЬКА 5-Б
Керівники (всього 5 змін)	
25.03.2020 АКТУАЛЬНО НА	ГАЛЬ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ
28.05.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	САХНО ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
26.07.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ПОНОЧЕВНА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
25.12.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАШКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
25.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ОСТАПЧУК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА
18.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТРОШИН ОЛЕКСАНДР КРАСНОСЛАВОВИЧ
Підписанти	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	93.29 - організування інших видів відпочинку та розваг
18.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	92.72.0 - інші види рекреаційної діяльності
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 10 змін)	
02.04.2025 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
01.04.2025 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142 Країна громадянства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

05.08.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
УКРІНВЕСТТРАНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

09.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ
УКРІНВЕСТТРАНС"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

08.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, PRAZE 1, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25
Країна реєстрації: Азербайджанська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

25.12.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ
Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, PRAZE 1, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25
Країна реєстрації: Азербайджанська Республіка
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СОКОЛ ДІАНА БОРИСІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Мирного Панаса, будинок 17, квартира 142
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**
Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

05.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: Азербайджан, 1000, місто БАКУ, вулиця АЗЕРА АЛІЄВА, будинок 1, квартира 25

Країна громадянства: Азербайджан

Країна реєстрації: Азербайджанська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, PRAZE P3729041, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Азербайджанська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 1000, місто БАКУ, вулиця АЗЕРА АЛІЄВА, будинок 1, квартира 25, АЗЕРБАЙДЖАН

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, PRAZE P3729041, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

25.03.2020

АКТУАЛЬНО НА

МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 1000, місто БАКУ, вулиця АЗЕРА АЛІЄВА, будинок 1, квартира 25, АЗЕРБАЙДЖАН

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН, PRAZE P3729041, МІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ

БОРИСОГЛІБСЬКА, будинок 12

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

18.02.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН PRAZE P3729041, ІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 1000, місто БАКУ, вулиця АЗЕРА АЛІЄВА, будинок 1, квартира 25, АЗЕРБАЙДЖАН

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, будинок 5-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: АЗЕРБАЙДЖАН PRAZE P3729041, ІСТО БАКУ, ВУЛИЦЯ АЗЕРА АЛІЄВА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 25

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МЕРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ

Адреса засновника: 1000, місто БАКУ, вулиця АЗЕРА АЛІЄВА, будинок 1, квартира 25, АЗЕРБАЙДЖАН

Країна реєстрації: Азербайджан

Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС"

Код ЄДРПОУ засновника : **34294158**

Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОСЬКА, будинок 5-Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.07.2012 Дані перевіряються	МЕРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ Країна: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн.
15.10.2010 Дані перевіряються	МІРЗАЄВ ВАЛЕРІЙ НАРІМАН ОГЛИ Країна: Азербайджан Розмір внеску в статутний фонд: 285 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.
14.09.2010 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 700 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 5 300 грн.
25.12.2009 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн.
11.02.2009 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 380 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТТРАНС" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.
17.10.2008 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 40 875 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЕКСАНДЕР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 13 625 грн.
25.04.2008 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.
14.12.2007 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЕКСАНДЕР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.
16.03.2007 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн.

18.10.2006 Дані перевіряються	НЕПОМ'ЯЩА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 120 000 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АЛЕКСАНДЕР" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 80 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 5 змін)	
15.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	300 000 грн.
13.09.2010 ДАТА ЗМІНИ	106 000 грн.
12.09.2010 АКТУАЛЬНО НА	400 000 грн.
16.10.2008 ДАТА ЗМІНИ	54 500 грн.
14.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	400 000 грн.
18.10.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	200 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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