

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП"
ТОВ "ІФГ"

Код ЄДРПОУ 36413053

Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 09.07.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	0
Спеціальна увага не потребується	594



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 50 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 фінансового моніторингу

"Потрібна особлива увага" 2	"Потрібно звернути увагу" 0	"Спеціальна увага не потребується" 482
-----------------------------	-----------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Господарська діяльність		

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.92 Інші види кредитування

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).

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Юридична особа зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 50 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"

0

✅

"Спеціальна увага не потребується"

87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈

Фінансовий скоринг

Детальніше

FinScore

В/2,9

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

Помірна

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

Фінансова стійкість

Достатній рівень

📊

Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

A/3.2

Ринкова потужність

Висока

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

Потенціал до лідерства

Провідні позиції на ринку

📄

Анкета

Актуально на 09.07.2025

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 "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ІФГ"

Статус юридичної особи

✅ Зареєстровано

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	36413053	
Дата реєстрації	19.03.2009 (16 років 3 місяці)	
Уповноважені особи	СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ — 04.10.2016, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	КЛІМОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА Станом на 21.04.2025	
Розмір статутного капіталу	48 789 865,75 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 64.92 Інші види кредитування	
☰ Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 33-Б
	Веб сторінка:	ifg.uafin.net
	E-mail:	investment_fg@ukr.net
	Телефон:	+38(095)-177-37-18
Контакти з останнього тендеру		
👛 Учасники та бенефіціари		Актуально на 09.07.2025
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Розмір внеску до статутного фонду: 24 882 831,53 грн

Частка (%): 51,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 39329813

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Розмір внеску до статутного фонду: 4 830 196,71 грн

Частка (%): 9,90%

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Розмір внеску до статутного фонду: 4 830 196,71 грн

Частка (%): 9,90%

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Розмір внеску до статутного фонду: 4 830 196,71 грн

Частка (%): 9,90%

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Розмір внеску до статутного фонду: 4 830 196,71 грн

Частка (%): 9,90%

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Розмір внеску до статутного фонду: 4 586 247,38 грн

Частка (%): 9,40%

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	
ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104 Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 51	
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: 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 09.07.2025	
Торговельні марки (архів)Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт в користуванні (станом на 18.02.2022)Дані відсутні у реєстрах	
Автотранспорт у власностіДані відсутні у реєстрах	
Ліцензії6 ліцензій	
 Перевірка в списках санкцій Актуально на 08.07.2025	
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 (ОФАС) ✓ 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 21.01.2022)

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
Реєстр платників ПДВ (станом на 09.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Реєстр платників єдиного податку (станом на 09.07.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 25.01.2022)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	49 962	62	23 636
2023	50 006	149	10 365
2022	51 499	1 684	13 915
2021	62 558	12 784	12 800
2020	63 067	13 342	14 455

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
09.07.2025

Цивільні судові справи (всього 3 документи)	18.04.2023	№ рішення 110321814
	17.02.2023	№ рішення 109062870
	03.02.2023	№ рішення 108796276
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
⚙️ Офіційні повідомлення Актуально на 08.07.2025	
15.06.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
19.03.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2
Групи пов'язаних фізичних осіб 👤 Керівники / Підписанти 4 👤 Суб'єкти декларування 2 👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування 1 👤 Учасники / Бенефіціари 14 👤 Національні публічні діячі 0 👤 Особи пов'язані з публічними діячами 0 👤 Отримувачі доходу 1 👤 Вкладники / Позичальники 0 👤 Особи що мають фінансові зобов'язання 1	
Перевірки державними службами Актуально на 30.09.2024	
Заплановані 0 Архів 0	
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок	
Історія змін	
Найменування юридичної особи (всього 1 зміна)	
15.06.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП"
19.03.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІВЕРСАЛ КРЕДИТ СВІСС КЕПІТАЛ"
Статус ЄДР	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano

Контактна інформація
(всього 16 змін)

07.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18
E-mail: investment_fg@ukr.net
Сайт: ifg.uafin.net

29.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18,
E-mail: investment_fg@ukr.net,
Сайт: ifg.uafin.net

28.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01054, місто Київ, вул.Ярославів Вал, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18,
E-mail: investment_fg@ukr.net,
Сайт: ifg.uafin.net

23.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18,
E-mail: investment_fg@ukr.net,
Сайт: ifg.uafin.net

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18,
E-mail: investment_fg@ukr.net,
Сайт: ifg.uafin.net

05.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +38(095)-177-37-18,
E-mail: investment_fg@ukr.net,
Сайт: ifg.uafin.net

04.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +380951773718

17.06.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +380951773718

20.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +380951773718

07.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: +380951773718

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, будинок 33-Б
Тел: 0676939955

28.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД.33-Б
Тел: +38(067)693-99-55

14.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

м. Київ, Район - Шевченківський, ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ , БУД.33-Б
Тел: 8(067)693-99-55

16.06.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 33-Б Тел: 8(067)693-99-55
14.06.2009 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 33-Б Тел: 8(067)693-99-55
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ БУД. 33-Б Тел: 8(067)693-99-55
18.03.2009 АКТУАЛЬНО НА	01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, БУДИНОК 33-Б
Керівники (всього 3 зміни)	За 16 років 3 місяці 19 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5 років 5 місяців 8 днів
13.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	ДУБАС ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА
28.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФЕЩЕНКО АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ТЕРЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНДРІАНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
09.06.2022 АКТУАЛЬНО НА	Клімова Тетяна Володимирівна
Підписанти	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
21.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	64.92 - інші види кредитування
20.03.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	65.22.0 - надання кредитів

13.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

14.08.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДИНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

13.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

20.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

22.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39329813**

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполєва Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39329813**

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

23.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04073, місто Київ, вул.Бондарська, будинок 3, квартира 104.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

10.09.2021

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 64109, Харківська обл., місто Первомайський(з), вул.1 Травня, будинок 49.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка(з), вул.Дачна, будинок 40
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39329813**

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУФАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України, будинок 28, квартира 8.
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполєва Академіка, будинок 4, квартира 71
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

05.07.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА**

Адреса засновника: Україна, 64109, Харківська обл., місто Первомайський, вул.1 Травня, будинок 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЕДІНА АЛЛА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 08112, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Дмитрівка, вул.Дачна, будинок 40

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 69071, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Чарівна, будинок 119, квартира 310

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 586 247 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 39329813

Адреса засновника: Україна, 04655, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72, АДМІН. КОРПУС, офіс 329/1

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : 33055863

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 882 832 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ТРУФАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА**

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України, будинок 28, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТРУФАНОВА КСЕНІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03113, місто Київ, вул.Дегтярівська, будинок 49, гуртожиток

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

ХОРОЩАК ОЛЕГ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03062, місто Київ, вул.Туполева Академіка, будинок 4, квартира 71

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 830 197 грн.

17.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 64109, Харківська обл., місто Первомайський, вул.1 Травня, будинок 49.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ТРУФАНОВА ЄВГЕНІЯ ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 02166, місто Київ, вул.Кубанської України, будинок 28, квартира 8.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **000867008**

Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" 33055863), ТОВ "М2ІНВЕСТ" 43385266)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ" 40370037)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

24.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "М2ІНВЕСТ")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

23.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "М2ІНВЕСТ")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)

Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ")

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

28.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "М2ІНВЕСТ")
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ДОЛГІЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС")
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ")
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**
Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" (КОД)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" (КОД), ТОВ "М2ІНВЕСТ" (КОД)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" (КОД), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" (КОД)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" (КОД), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" (КОД)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НАЯВНИЙ. (А)
Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" (КОД), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ" (КОД)

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **3045609376**

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983, ЕТ100548
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04215, М.КИЇВ, ПР-Т
ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"
33055863)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **2783308760**

Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА, 15/03/1976 000867008
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" 33055863), ТОВ "М2ІНВЕСТ" 43385266)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **1985306259**

Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 МЕ872679
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД
ГРУП" 33055863), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **2068003701**

Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІЇВНА, 14/08/1956 СН638513
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД
ГРУП" 33055863), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **3369504670**

Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 ТТ053642
КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 10006, ЖИТОМИРСЬКА
ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" 33055863), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ" 40370037)

Країна реєстрації: Австрія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"**

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ,
ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

29.04.2020

АКТУАЛЬНО НА

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 34,86. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **000867008**

Адреса засновника: ДЕГТЯРЬ ОЛЕНА АНАТОЛІІВНА, 15/03/1976 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 64109, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 1 ТРАВНЯ, БУД.49, ВІДСОТОК - 21,65. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП" 33055863), ТОВ "М2ІНВЕСТ" 43385266)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ДОЛГИЙ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ, 10/05/1954 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 5,38. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ЗАВГОРОДНЯ МАРИНА АНАТОЛІІВНА, 14/08/1956 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 03142, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, БУД.28-А, КВ.206, ВІДСОТОК - 7,41. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ПРАТ "ПТ "ЄВРОПОЛІС" 21510644)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ЛІСОВЕЦЬ АННА ОЛЕКСАНДРІВНА, 02/04/1992 КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 10006, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., М. ЖИТОМИР, 5-Й ЗАХІДНИЙ ПРОВУЛОК, БУД.16, ВІДСОТОК - 30,7. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"), ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ" 40370037)

Країна реєстрації: Австрія

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 48 789 866 грн.

20.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: ТРУФАНОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ, 21/05/1983, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04215, М.КИЇВ, ПР-Т ПРАВДИ, БУД.88-Б, КВ.17, ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП")

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "МД БУД ГРУП"

Код ЄДРПОУ засновника : **33055863**

Адреса засновника: 01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА КУДРІ, ГРУПА ПРИМІЩЕНЬ №34, ПІДВАЛУ (В ЛІТЕРІ А), БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

25.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

НАЯВНИЙ. (А)

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: САВЧЕНКО АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, 11/06/1974 , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 04053, М.КИЇВ, ПР-Т ПЕРЕМОГИ, БУД.20, КВ.336, ВІДСОТОК - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ ЧЕРЕЗ ТОВ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПРЕС" 39797278)

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 1-5, офіс 503

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

04.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 16, нежиле приміщення 361

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ФІЛІПЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ**

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОКОСТЯНТИНІВКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 16, нежиле приміщення 361

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФІЛІПЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОКОСТЯНТИНІВКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.11.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 16, нежиле приміщення 361

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ФІЛІПЕНКО КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , , МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, БРАТСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО НОВОКОСТЯНТИНІВКА, ВУЛИЦЯ МИРУ, БУДИНОК 36

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІ-ФАКТОРИНГ"

Код ЄДРПОУ засновника : **39472970**

Адреса засновника: 02081, м.Київ, Дарницький район, ПРОСПЕКТ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, будинок 16, нежиле приміщення 361

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ХОХЛОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.БІЛИЧАНСЬКА,БУД.3,КВ.40

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.06.2009

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ СВИСС ГРУП"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 000 000 грн.

20.03.2009

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТ СВИСС ГРУП"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 500 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)

29.04.2020
АКТУАЛЬНО НА 48 789 865 грн.

21.06.2016
АКТУАЛЬНО НА 7 000 000 грн.

28.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 14 000 000 грн.

16.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 7 000 000 грн.

20.03.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ 60 500 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved