

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГРІЧТРАНС"

Код ЄДРПОУ 03150326

Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Октава Капітал"
Мала відношення до
корпоративної групи
"Група родини Смолій"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 05.08.2025

Критерії: Універсальні

Потрібна особлива увага	1
Потрібно звернути увагу	3
Спеціальна увага не потребується	591



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 595 факторів
Замовити експертизу

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

Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності

Кількість видів діяльності: 23

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Зв'язок з національним публічним діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

Сьогодні

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом).

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.

Наявні згадки про контрагента в медіа

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента

Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Адреса концентрованої реєстрації	▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 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" 2  "Спеціальна увага не потребується" 482		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
Зв'язки		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Контроль і репутація		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов'язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Перевірка за факторами податкової обачності YouControl - повне досьє на кожную компанію України		

 "Потрібна особлива увага" 0

 "Потрібно звернути увагу" 0

 "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор		Повідомлення		Актуально на	
 Фінансовий скоринг Детальніше		 Ринковий скоринг Детальніше			
FinScore	B/2,7	MarketScore	C/2		
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Помірна Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку	Ринкова потужність	Середня Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку		
Фінансова стійкість	Достатній рівень	Потенціал до лідерства	Посередній		

 Анкета Актуально на 05.08.2025 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 "ТОРГРІЧТРАНС"
Статус юридичної особи	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	03150326
Дата реєстрації	14.12.2020 (4 роки 7 місяців)
Уповноважені особи	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Станом на 25.02.2025
Розмір статутного капіталу	2 089 819,86 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва установчого документа	Статут

Види діяльності	Основний: 52.10 Складське господарство	
	Інші: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 43.11 Знесення 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 43.13 Розвідувальне буріння 43.21 Електромонтажні роботи 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 43.31 Штукатурні роботи 43.32 Установлення столярних виробів 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 43.34 Малярні роботи та скління 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.91 Покрівельні роботи 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 81.21 Загальне прибирання будинків 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів 81.29 Інші види діяльності із прибирання 81.30 Надання ландшафтних послуг	
Контакти ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14
	Телефон:	+38(044)-585-60-00
Контакти з останнього тендеру (12.12.2024)	Телефон:	3800442392467
	Адреса:	04070 м. Київ м. Київ вул Набережна-Хрещатицька, будинок, 14
Учасники та бенефіціари		Актуально на 05.08.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	Загальні збори учасників; Директор	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: **32068777**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Розмір внеску до статутного фонду: 1 747 070,28 грн

Частка (%): 83,60%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника: **36460559**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Розмір внеску до статутного фонду: 342 749,58 грн

Частка (%): 16,40%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)

Останній звіт в SMIDA датується 3 кварталом 2020 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі **"Історія"**

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 75.38

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**

 **Філіали та правонаступники**

Актуально на
05.08.2025

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"

Код ЄДРПОУ: 03150326

Місцезнаходження: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14

Власність та дозволи

Актуально на
05.08.2025

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
04.08.2025

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 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

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.08.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 031503226566

Дата реєстрації: 05.02.2007

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 031503226566

Дата реєстрації платником податку: 04.05.2005

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.07.2005

Причина анулювання: інші випадки, передбачені законодавством

Підстава анулювання: Анульовано за ініціативою платника

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.08.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 03.11.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 03.11.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

🏢 **Фінанси**

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	2 467	1 428	1 646
2023	1 944	1 063	1 205
2022	1 943	1 168	4 254
2021	313	2 700	1 691
2020	849	3 061	2 427

⬆️⬆️ **Тендери**

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2024	1646000	471 520
2023	1205200	0
2022	4254200	0
2021	1691800	178 266
2020	2427700	0
2019	2 500 000 - 3 000 000	0
2018	950 000 - 1 000 000	0
2017	750 000 - 800 000	0
2016	4 000 000 - 4 500 000	0
2015	15 000 000 - 20 000 000	0

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2014	1 000 000 - 1 500 000	0
2013	2 000 000 - 2 500 000	0
2012	2 000 000 - 2 500 000	0
2011	1 000 000 - 1 500 000	0

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
05.08.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи (всього 21 документ)	23.11.2020	№ рішення 93172161
	23.11.2020	№ рішення 93242053
	29.10.2020	№ рішення 92643234
Господарські судові справи (всього 18 документів)	03.07.2025	№ рішення 128781530
	27.06.2025	№ рішення 128452895
	17.06.2025	№ рішення 128651398
Адміністративні судові справи (всього 19 документів)	11.09.2023	№ рішення 113369194
	26.08.2021	№ рішення 99178722
	11.08.2021	№ рішення 98942243
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
04.08.2025

02.09.2020	Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
26.04.2011	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	7	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	4	Національні публічні діячі	1	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 2

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи (всього 4 зміни)	
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГРІЧТРАНС"
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС" (ПРАТ "ТОРГРІЧТРАНС")
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС" (ПАТ "ТОРГРІЧТРАНС")
26.04.2011 ДАТА ЗМІНИ	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ КОМЕРЦІЙНО - ВИРОБНИЧЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГРІЧТРАНС"

Статус ЄДР (всього 2 зміни)	
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	в стані припинення
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 11 змін)	
04.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
28.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
27.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: +38(044)-585-60-00
14.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
28.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Тел: 416-85-47, 4165001
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.04.2011 АКТУАЛЬНО НА	04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, БУДИНОК 14 Тел: 416-85-47, 4165001
25.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 14 Тел: 416-85-47, 4165001

Керівники (всього 5 змін)		За 27 років 1 місяць 11 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 5 років 5 місяців 1 день
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ОСТРИНСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ	
10.08.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НИКОЛАЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ	
09.04.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЛИНЬКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ	
09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛИННИК ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ	
14.09.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕМИРОВИЧ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ	
25.06.1998 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ФРУНЗЕ АРКАДІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ	
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність		
05.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Остринський Олексій Миколайович	
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 12 змін, останній звіт 3 квартал 2020 року)		
3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	VILLON AKTIENGESELLSCHAFT Країна реєстрації:  Ліхтенштейн Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 320251 Від загальної кількості (%): 15.6241 ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777 Країна реєстрації:  Україна Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 1226733 Від загальної кількості (%): 59.8487 СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА Акція проста бездокументарна іменна Номінальна вартість: 1.02 Кількість: 336029 Від загальної кількості (%): 16.3939	

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

VILLON AKTIENGESELLSCHAFT

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, FL-0002

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241
ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334
БЕРЕЗОВА РОЩА, 35378489
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694
Від загальної кількості (%): 43.0152
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 881694

Від загальної кількості (%): 43.0152

Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6200

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8300

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079
Від загальної кількості (%): 24.6400

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615
Від загальної кількості (%): 18.3700

Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3900

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації:  Ліхтенштейн
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 320251
Від загальної кількості (%): 15.6241

ІНКОМ-ІНВЕСТ, 32068777

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 345039
Від загальної кількості (%): 16.8334

ІТ-Інвест, 32731760

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 505079
Від загальної кількості (%): 24.6413

ВАЛ-ІНВЕСТ, 34818099

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 376615
Від загальної кількості (%): 18.3739

Фізична особа

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації: LIE

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 320251

Від загальної кількості (%): 15.6241

Закрите акціонерне товариство "БАЛ-ІНВЕСТ", 34818099

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 345039

Від загальної кількості (%): 16.8334

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

2 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Villon Aktiengesellschaft, .298

Країна реєстрації: LIE

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 274083

Від загальної кількості (%): 13.3717

Закрите акціонерне товариство "БАЛ-ІНВЕСТ", 34818099

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 376615

Від загальної кількості (%): 18.3739

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 505079

Від загальної кількості (%): 24.6413

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНКОМ-ІНВЕСТ", 32068777

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 391207

Від загальної кількості (%): 19.0858

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1.02

Кількість: 336029

Від загальної кількості (%): 16.3939

1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Вал-Інвест, 34818099

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 233105
Від загальної кількості (%): 11.3725

Приватне підприємство "ІТ-Інвест", 32731760

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 374506
Від загальної кількості (%): 18.2710

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕМІС-КОНСАЛТ", 34353396

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАНСКОМ ДЕВЕЛОПМЕНТ", 34353684

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 274083
Від загальної кількості (%): 13.3717

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИКОЛТРЕЙД", 34353038

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 391207
Від загальної кількості (%): 19.0858

Фізична особа

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.02
Кількість: 336029
Від загальної кількості (%): 16.3939

Підписанти

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

52.10 - складське господарство

25.06.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 14 змін)

21.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

27.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

03.08.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

13.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

07.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

04.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28,
квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКТАВА КАПІТАЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **36460559**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок
31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

22.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

23.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

28.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : 32068777

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 747 070 грн.

14.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

Додул Максим

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 5, квартира 184.

Країна громадянства бенефіціара: Молдова

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 251 268 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЛАЙН-КАРГО"

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 10 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 495 803 грн.

16.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Додул Максим

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, вул.Пчілки Олени, будинок 5, квартира 184.

Країна громадянства бенефіціара: Молдова

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, вул.Юрківська, будинок 28, квартира 22.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СМОЛІЙ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Кропивницького, будинок 8, квартира 11

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 342 750 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНКОМ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **32068777**

Адреса засновника: Україна, 03057, місто Київ, ВУЛИЦЯ СМОЛЕНСЬКА, будинок 31-33

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 251 268 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТЛАЙН-КАРГО"

Код ЄДРПОУ засновника : **41890184**

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 10 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 495 803 грн.

29.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА

Адреса засновника: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
04.09.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Адреса засновника: 04070, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, будинок 14 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАРДАКОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ Адреса засновника: 04080, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, БУДИНОК 28, КВАРТИРА 22 Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи	
29.04.2010 Дані перевіряються	ВСЬОГО 973 АКЦІОНЕРА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
13.05.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
YouControl - повне досьє на кожну компанію України	

09.04.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Вибув із складу засновників АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
13.03.2008 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ АКЦІОНЕРІВ Країна: Україна Вибув із складу засновників
18.09.2007 Дані перевіряються	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 090 720 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 7 змін)	
14.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	2 089 819 грн.
16.12.2020 АКТУАЛЬНО НА	208 981 950 грн.
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 090 719 грн.
09.04.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 720 грн.
18.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 090 719 грн.
13.06.2003 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 666 грн.
24.04.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	680 246 грн.
25.01.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	695 667 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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