

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"
ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 32960774

✓ Зареєстровано

Має відношення до
корпоративної групи
"Група родини Баляш"
"UFuture"
"A Development"**Експрес-аналіз контрагента**

Актуально на 11.08.2025

Критерії: Універсальні

⚠ Потрібна особлива увага	2
⚠ Потрібно звернути увагу	6
✓ Спеціальна увага не потребується	588

**Експрес-аналіз**Аналітичний показник на основі 596 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Часті інституційні зміни	⚠ За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 5	08.08.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

Обмежена компетенція посадових осіб	⚠ Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно зі статутом	Сьогодні
-------------------------------------	---	----------

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	Сьогодні
--	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема, щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч. податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень.		
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.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
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.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України) .	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)	Сьогодні

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.11.2024	Дата останнього документа по справі 17.11.2024	№ справи 758/14636/24
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)	⚠ Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 17.11.2024	Дата останнього документа по справі 17.11.2024	№ справи 758/14636/24

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 2	⚠ "Потрібно звернути увагу" 5	✅ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Інституційні зміни		
Часті інституційні зміни	За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 5	08.08.2025
Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності. Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
Національний банк України, затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Зокрема це діяльність з високим ризиком корупції, діяльність якій притаманний високий рівень обігу готівки та інша. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю). Отже, партнерство з таким контрагентом, потребує належної уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки та привернути увагу органів державного нагляду (контролю).		
Контроль і репутація		

Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	Сьогодні
Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може вказувати про можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що в свою чергу може свідчити про приховування дійсної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом, вимагає належної обачності.		
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.		
Зв'язки		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 50% БЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ – бенефіціар	Сьогодні
Контрагенти суб'єкта, який є або має зв'язок із політично значущою особою (РЕР), можуть понести негативні репутаційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 передбачено обов'язок банків та інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу встановлювати відповідний рівень ризику ділових відносин стосовно клієнтів, пов'язаних із РЕР. В залежності від характеру та ступеня пов'язаності це може спричинити обмеження у сфері проведення фінансових операцій. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію із контрагентом. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів		

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 356 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	17.11.2024	17.11.2024	758/14636/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 367 КК України)		Сьогодні
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	
Кримінальне	17.11.2024	17.11.2024	758/14636/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані. Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при співпраці з контрагентами.				
Перевірка за факторами податкової обачності				

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Інституційні зміни

Часті інституційні зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 5

08.08.2025

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на відсутність такої стабільності.

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної уваги.

 Фінансовий скоринг

Детальніше

FinScore

D/1,1

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків

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

Фінансова стійкість

Незадовільний рівень

 Ринковий скоринг

Детальніше

MarketScore

D/1.2

Ринкова потужність

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

Потенціал до лідерства

Незначні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на

11.08.2025

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 "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"
Скорочена назва	ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ"
Статус юридичної особи	✅ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✅ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	32960774
Дата реєстрації	22.04.2004 (21 рік 3 місяці)
Уповноважені особи	ЗІМЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ — Директор, 13.02.2025, керівник (Згідно зі статутом)

Розмір статутного капіталу	114 647 619,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва	
📄 Контакти з ЄДР ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
	Телефон:	+38(050)-386-89-55
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники та бенефіціари		Актуально на 11.08.2025
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ засновника: 31454383 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 3 Розмір внеску до статутного фонду: 114 647 619,00 грн Частка (%): 100,00%	

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

ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Швейцарія

Адреса бенефіціара: Швейцарія, 1295, МУНІЦИПАЛІТЕТ МІ, РЮ ДЕ ШАТІЙОН, 14

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): 95.16

Відомості щодо відсутності КБВ юридичної особи або відомості про виключення КБВ юридичної особи за вказівкою Міністерства юстиції України

Ознака, що відомості про КБВ виключено за вказівкою Міністерства юстиції України: Відсутня інформація

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: Відсутня інформація

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: Наявна

Дата структури власності: 21.07.2025

Номер структури власності: Б/Н

ПІБ особи ким підписано структуру власності:

ЗІМЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

Тип особи ким підписано структуру власності: Керівник

Ознака, що можлива недостовірність структури власності: Відсутня інформація

Ознака, що структура власності визнана Національним банком України непрозорою: Відсутня інформація

 Власність та дозволи

Актуально на
11.08.2025

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
10.08.2025

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 11.08.2025)	Дійсне свідоцтво ПДВ Індивідуальний податковий номер: 329607726561 Дата реєстрації: 21.05.2004 Примітка: Зареєстровано
Реєстр платників єдиного податку (станом на 11.08.2025)	Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 02.06.2022)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	322 786	471 673	21 208
2023	323 813	446 307	220
2022	308 854	422 106	734
2021	277 959	382 301	39 486
2020	212 042	323 006	112 092

 Судова практика та виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
11.08.2025

Цивільні судові справи (всього 1 документ)	12.02.2025	№ рішення 125165732
Кримінальні судові справи (всього 32 документи)	18.11.2024	№ рішення 123082632
	22.12.2021	№ рішення 102232710
	21.10.2021	№ рішення 102764712

Господарські судові справи (всього 65 документів)	12.05.2025	№ рішення 127248296			
	10.01.2024	№ рішення 116202895			
	20.12.2023	№ рішення 115969258			
Адміністративні судові справи (всього 1 документ)	10.04.2025	№ рішення 126514567			
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах				
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах				
Справи призначені до розгляду (всього 1 документ)	07.10.2025, 09:00	757/10677/24-ц			
🔔 Офіційні повідомлення Актуально на 10.08.2025					
19.10.2018	13.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
30.01.2018	02.07.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з надзвичайних ситуацій				
Всього	2				
Групи пов'язаних фізичних осіб					
👤 Керівники / Підписанти	11	👥 Учасники / Бенефіціари	23	👤 Отримувачі доходу	0
👤 Суб'єкти декларування	0	👤 Національні публічні діячі	0	🏦 Вкладники / Позичальники	0
👤 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	👤 Особи пов'язані з публічними діячами	0	🏦 Особи що мають фінансові зобов'язання	0
Перевірки державними службами			Актуально на 30.09.2024		
Заплановані 0 Архів 9					
Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок					

Історія змін

Найменування юридичної особи

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ" (ТОВ "КЕРАМБЛОКИ-ІНВЕСТ")

Статус ЄДР

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 14 змін)

13.02.2025
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +38(050)-386-89-55

28.01.2025
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +38(098)-980-33-38

13.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +38(066)-723-49-69

22.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906,, +380445814905

21.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906,, +380445814905

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906,, +380445814905

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906,, +380445814905

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906, +380445814905

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906, +380445814905

26.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906, +380445814905

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, будинок 2
Тел: +380445814906, +380445814907

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД.2
Тел: 8(044)581-49-06, 80445814907
Факс: 0444515541

24.04.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Нижньоюрківська, буд. 2 Тел: 044451-55-41 Факс: 0444515541
21.03.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Подільський, ВУЛ.НИЖНЬОЮРКІВСЬКА , БУД.2 Тел: 451-55-41 Факс: 4515541
26.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА БУД. 2 Тел: 451-55-41
Керівники (всього 9 змін)	
13.02.2025 АКТУАЛЬНО НА	Зіменко Дмитро Валерійович
28.01.2025 АКТУАЛЬНО НА	Семеняка Олег Петрович
13.09.2022 АКТУАЛЬНО НА	Хижняк Ігор Анатолійович
27.10.2020 АКТУАЛЬНО НА	Луцяк Ілля Михайлович
24.10.2016 АКТУАЛЬНО НА	ТАРАСЕНКО ЄВГЕН ГЕОРГІЙОВИЧ
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
23.12.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЗАСЛАВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА
13.02.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	РУДЕНКО АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА
09.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
26.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ЛОЛА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Підписанти (всього 2 зміни)	
20.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів

09.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	КАРМАЛИГА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
01.04.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.0 - купівля та продаж власного нерухомого майна
09.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.12.1 - купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення
26.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	83100 - продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо - технічного призначення
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 32 зміни)	
23.07.2025 АКТУАЛЬНО НА	КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВЕРЕВСЬКИЙ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Адреса засновника: Швейцарія, 1295, МУНІЦИПАЛІТЕТ МІ, РЮ ДЕ ШАТІЙОН, 14 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Швейцарська Конфедерація Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" Код ЄДРПОУ засновника : 31454383 Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА, будинок 3 Країна резиденства: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

21.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ засновника : **31454383**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА,
будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

13.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

ДАНИЛЕВСЬКИЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
пров.Болбочана Петра, будинок 4, квартира 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ засновника : **31454383**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА,
будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

13.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3,
квартира 79

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДАНИЛЕВСЬКИЙ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава,
пров.Болбочана Петра, будинок 4, квартира 1

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

ПЕРЕЯТЕНЕЦЬ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава,
вул.Оксанченка Олександра, будинок 7, квартира 7

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ засновника : **31454383**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА,
будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

12.02.2025

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ

Адреса засновника: Україна, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3,
квартира 79

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ засновника : **31454383**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА ТАРАСА,
будинок 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

25.01.2025
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3,
квартира 79

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"
Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**
Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

31.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕЛОУСОВ ІВАН МИКИТОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 3, квартира 79

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова, будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , код ЄДРПОУ
34981382, місцезнаходження: 01103, Україна, місто Київ, вулиця Драгомирова,
буд. 18, приміщення 3, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «БУЛЬВАР
ФОНТАНІВ» (код за ЄДРІСІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

28.10.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинки 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» , код ЄДРПОУ
34981382, місцезнаходження: 01103, Україна, місто Київ, вулиця Драгомирова,
буд. 18, приміщення 3, що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «БУЛЬВАР
ФОНТАНІВ» (код за ЄДРІСІ)

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

15.10.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, будинки 18, приміщення 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинки 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

26.09.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34981382**

Адреса засновника: Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА
ДРАГОМИРОВА, будинки 18, приміщення 3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

04.09.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинки 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

03.09.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинки 6б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинки 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

29.04.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинок 6б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 42 419 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

22.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 66, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАФ ПІПЛ"

Код ЄДРПОУ засновника : **40470490**

Адреса засновника: Україна, 03067, місто Київ, ВИБОРЗЬКА, будинок 70А, офіс 37

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова, будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

30.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинок 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛ ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинок 6б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

24.10.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛАРАМ СІСТЕМ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **43635708**

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО,
будинки 11

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 27 515 429 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинки 6Б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинки 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 69 935 048 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**
Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

26.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, б.Франка, будинки 6Б, квартира 12

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"
Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ ,
будинки 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 97 450 476 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ
+"**
Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова,
будинки 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

07.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**
Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 97 450 476 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ +"

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**
Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова, будинок 30 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

07.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**
Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 97 450 476 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ +"

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**
Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова, будинок 30 А
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

22.02.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 97 450 476 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ +"

Код ЄДРПОУ засновника : **44530866**

Адреса засновника: Україна, 79019, Львівська обл., місто Львів, вул.Газова, будинок 30 А

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 17 197 143 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

21.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

21.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

23.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

28.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПЕТРОВ КИРИЛО ВАДИМОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 95034, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, б.Франка, будинок 6Б, квартира 12.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

01.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ

Адреса засновника: ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

16.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ)..

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника : **42137815**

Адреса засновника: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

06.08.2020 АКТУАЛЬНО НА	ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКЕРІЯ" Код ЄДРПОУ засновника : 42137815 Адреса засновника: 01033, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ШОТА РУСТАВЕЛІ , будинок 20В, офіс 26/3 Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.
21.06.2019 АКТУАЛЬНО НА	ВІДСУТНІСТЬ ОСІБ, ВИЗНАЧЕНИХ У П.20 ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ №1702-VII ВІД 14.10.2014 Р. (З ПОДАЛЬШИМИ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ). Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника : 35000863 Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.
26.02.2019 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника : 35000863 Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК Адреса засновника: КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА - ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708. ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО ВІДСОТОК ПРАВА ГОЛОСУ В ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ - 100. ТИП ВОЛОДІННЯ - ОПОСЕРЕДКОВАНЕ, ЧЕРЕЗ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
09.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	ГРОМАДЯНИН ПОЛЬСЬКОХ РЕСПУБЛІКИ Код ЄДРПОУ засновника : 35000863 Адреса засновника: ФРАНЦІШЕК АНТОНІ ПОЛЕДНІК, АУ 8361505, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 98000, КНЯЗІВСТВО МОНАКО, ВУЛИЦЯ ОНОРЕ ЛАБАНД, 2, КВ. 708 Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ" Код ЄДРПОУ засновника : 35000863 Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: 04210, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 15, корпус 1, ЛІТЕРА А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

ФРАНК ПОЛЕДНІК

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: АУ 8361505, ГРОМАДЯНИН ПОЛЬШІ, АВСТВІЯ, ВІДЕНЬ,
ВУЛИЦЯ ШТРЕЛЬГАССЕ, ЮУДИНОК 25/Б/5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФРАНК ПОЛЕДНІК

Код ЄДРПОУ засновника : **35000863**

Адреса засновника: АУ 8361505, ГРОМАДЯНИН ПОЛЬШІ, АВСТВІЯ, ВІДЕНЬ,
ВУЛИЦЯ ШТРЕЛЬГАССЕ, ЮУДИНОК 25/Б/5

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ТОМОРДЕН ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 114 647 619 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОНОРД"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 113 172 001 грн.

21.12.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКА ВЕЖА"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 387 082 грн.

08.05.2012

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНТЕРПОШИВ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 74 666 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАНОРАМА СВ"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 88 537 грн.

15.07.2011

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД")

Країна: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 457 737 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАЛКЕР ГРУП"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 146 824 грн.

22.03.2011

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД")

Країна: Беліз

Розмір внеску в статутний фонд: 899 095 грн.

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СЕРВІСЖИТЛОБУД"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 147 267 грн.

30.11.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "KRAMDON LIMITED" ("КРАМДОН ЛІМІТЕД") Країна: Беліз Розмір внеску в статутний фонд: 1 340 895 грн. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКТАЛІОН" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 134 724 грн.
01.11.2010 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "СТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" Країна: Беліз Вибув із складу засновників
23.12.2008 Дані перевіряються	ЗАСЛАВСЬКА ІРИНА ВІКТОРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 475 619 грн.
20.03.2008 Дані перевіряються	КОМПАНІЯ "VEPEX LIMITED" Країна: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 1 475 619 грн.
22.03.2005 Дані перевіряються	ІВАНОВ ОЛЕГ БОРИСОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 20 500 грн. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "КЕРАМБЛОКИ" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 455 119 грн.
26.04.2004 Дані перевіряються	КУЛІК АНДРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн. ПРОСІН ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 8 200 грн. ЛОЛА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 4 100 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	114 647 619 грн.
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	227 819 620 грн.
09.03.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 475 619 грн.
26.04.2004 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	20 500 грн.