

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІФ
ІНВЕСТ"
ТОВ "СІФ ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ 38590943

Зареєстровано

Має відношення до
корпоративної групи
"Група Андрія Вавриша"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 19.08.2025

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	1
⚠ Потрібно звернути увагу	4
✅ Спеціальна увага не потребується	591



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 596 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	❗ Повноваження керівника мають такі обмеження: генеральний директор будь які рішення правочини документи набувають силу в разі спільного підпису генерального директора і виконавчого директора разом	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.		
Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)	⚠ Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР) Унікальність імені 1% КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – керівник	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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.		
Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади".	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у реєстрі "Особи, які переховуються від органів влади": Унікальність імені 1% КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – керівник	Сьогодні

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого переховується/ переховувалась від правоохоронних органів, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки.</p> <p>Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта або його КБВ, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачі відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.</p> <p>Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно співробітник контрагента внесений до реєстру "Особи, які переховуються від органів влади" МВС України, або має місце збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення додаткової інформації, наявної в цій базі (дата, місце народження, біографія, фото та ін.) з даними відповідної особи.</p>	
Адреса масової реєстрації	<p>▲ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 50 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.</p>	
Адреса концентрованої реєстрації	<p>▲ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</p>	Сьогодні
	<p>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.</p>	
<p>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</p>		
<p>🚫 "Потрібна особлива увага" 1 ▲ "Потрібно звернути увагу" 3 ✅ "Спеціальна увага не потребується" 481</p>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<p>Господарська діяльність</p>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<p>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.; 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.31 Агентства нерухомості</p>	Сьогодні
	<p>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).</p>	

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.

Зв'язки

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)

Знайдено збіг за ПІБ із політично значущою особою (РЕР)
Унікальність імені 1%
КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – керівник

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 переконаватися, чи дійсно пов'язана із контрагентом особа є РЕР або має місце лише збіг за П.І.Б.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 50 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офіс, квартира тощо (Постанови Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, від 28.07.2020 № 107). Реєстрація контрагента за адресою масової реєстрації, може свідчити про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності та вказувати на фіктивність. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою масової реєстрації потребує особливої уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 87

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📈 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,0
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

📊 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

📄 Анкета

Актуально на
19.08.2025

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

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 19.08.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІФ ІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "СІФ ІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

✔ Зареєстровано

(Актуально на 19.08.2025)

Статус з ЄДР

✔ Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

38590943

Дата реєстрації

25.02.2013 (12 років 5 місяців)

Уповноважені особи

КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

— керівник (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - БУДЬ-ЯКІ РІШЕННЯ, ПРАВОЧИНИ, ДОКУМЕНТИ НАБУВАЮТЬ СИЛУ В РАЗІ СПІЛЬНОГО ПІДПISУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА І ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА РАЗОМ)

СОФІЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

— підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (відповідно до Статуту), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (відповідно до Статуту))

Розмір статутного капіталу

150 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Контакти з ЄДР

ЄДР Тендери

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А

Телефон:

+38(067)-224-42-23

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
19.08.2025

Відомості про органи управління юридичної особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, будинок 20-А

Розмір внеску до статутного фонду: 60 000,00 грн

Частка (%): 40,00%

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 41330456

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

Розмір внеску до статутного фонду: 52 500,00 грн

Частка (%): 35,00%

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника: 38866146

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109

Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн

Частка (%): 25,00%

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

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

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): 25

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, будинок 20-А

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40

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: **15.01.2024**

Номер структури власності: **б/н**

ПІБ особи ким підписано структуру власності: **КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ**

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
19.08.2025

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
18.08.2025

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 01.02.2022)

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 19.08.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.08.2025)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Дата початку застосування ставки та групи: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 01.04.2019

🏠 Фінанси

Фінансові показники, тис.грн.

Показники	Активи	Зобов'язання	Загальні доходи
2024	238	243	0
2023	238	242	0
2022	0	30	0
2021	0	28	0
2020	0	28	0

⚖️ Судова практика та виконавчі провадження (Згадування у документах)

Актуально на
19.08.2025

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 101 документ)	24.07.2025	№ рішення 129054525
	12.06.2025	№ рішення 128559004
	22.05.2025	№ рішення 127534108
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах	
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи	Інформація відсутня у реєстрах	
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах	

🚨 Офіційні повідомлення

Актуально на
18.08.2025










25.02.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти	8	 Учасники / Бенефіціари	11	 Отримувачі доходу	0
 Суб'єкти декларування	0	 Національні публічні діячі	0	 Вкладники / Позичальники	0
 Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	 Особи пов'язані з публічними діячами	0	 Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
30.09.2024

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.02.2013
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІФ ІНВЕСТ"

Статус ЄДР

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

Контактна інформація (всього 9 змін)

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
Тел: +380672244223

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
Тел: +380672244223

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
Тел: +380672244223

03.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380672244223
28.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А Тел: +380672244223
07.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	01103, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА, будинок 2-А
28.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	03115, м.Київ, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, будинок 7, квартира 71
13.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Верховинна, буд.7, кв.71
26.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Святошинський, ВУЛ.ВЕРХОВИННА , БУД.7 , КВ.71
24.02.2013 АКТУАЛЬНО НА	03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, БУДИНОК 7, КВАРТИРА 71
Керівники (всього 4 зміни)	За 12 років 5 місяців 24 дні наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3 роки 1 місяць 12 днів
28.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	КАЛІНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
27.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	КУЛІКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
14.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ
14.11.2016 АКТУАЛЬНО НА	МОГИЛЕЙ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ
26.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СЕМЕШКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА
Підписанти (всього 3 зміни)	
17.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	СОФІЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
16.01.2024 АКТУАЛЬНО НА	Софієв Сергій Сергійович
28.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	ПОЛІЩУК ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)
(всього 1 зміна)

03.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.32 - управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 16 змін)

15.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець(з), вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

01.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

17.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІІВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

16.01.2024
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**
Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б,
КВ. 264. 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

15.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 52 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б,
КВ. 264. 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

04.03.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б,
КВ. 264. 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б,
КВ. 264. 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА,
будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА
УКРАЇНА, УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%,
ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЇВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б,
КВ. 264. 50%

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**

Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
КАБІНЕТ № 109

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЄВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

04.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"
Адреса засновника: ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙВНА, РОКУ НАРОДЖЕННЯ, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б, КВ. 264. 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**
Адреса засновника: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ
Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕВЕРЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **38866146**
Адреса засновника: Україна, 01601, місто Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, КАБІНЕТ № 109
Країна резиденства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 15 000 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, будинок 20-А
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"
Адреса засновника: ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙВНА, 14.12.1985 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б, КВ. 264. 50%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ
Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНА, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ - 50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, будинок 20-А

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

28.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"

Адреса засновника: ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙВНА, 14.12.1985 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б, КВ. 264. 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЕНЕФІЦІАРНИЙ

Адреса засновника: РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ, КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА ,
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 08300, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО БОРИСПІЛЬ,
ВУЛИЦЯ БРАТУСЯ, БУДИНОК 20-А, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУНОГО КАПІТАЛУ -
50%, ТИП ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РЕЙХТМАН ГРИГОРІЙ ІСАЕВИЧ

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
БРАТУСЯ, будинок 20-А

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

22.11.2019

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**

Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"

Адреса засновника: ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙВНА, 14.12.1985 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б, КВ. 264. 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний
район, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, будинок 2, корпус 1, квартира 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 05.06.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49126, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, БУДИНОК 2, КОРПУС 1,
КВАРТИРА 51. 50%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41330456**
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАЛА
ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9Б
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЗАРУС-ІНВЕСТ"
Адреса засновника: ДОРОЩУК ОЛЕКСАНДРА АНДРІЙВНА, 14.12.1985 РОКУ
НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ
СТАРОНАВОДНИЦЬКА, БУД. 6-Б, КВ. 264. 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний
район, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, будинок 2, корпус 1, квартира 51
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 75 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 05.06.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49126, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, БУДИНОК 2, КОРПУС 1,
КВАРТИРА 51. 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний
район, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, будинок 2, корпус 1, квартира 51
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 20 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 05.06.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА
ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49126, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, БУДИНОК 2, КОРПУС 1,
КВАРТИРА 51. 100%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2018

АКТУАЛЬНО НА

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 49126, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Соборний район, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, будинок 2, корпус 1, квартира 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

МАРЦИНІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ

Адреса засновника: 05.06.1975 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, РНОКПП , КРАЇНА ГРОМАДЯНСТВА , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 49126, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРО, ПРОВУЛОК ЕКІПАЖНИЙ, БУДИНОК 2, КОРПУС 1, КВАРТИРА 51

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.05.2017

АКТУАЛЬНО НА

МОГИЛЕЙ АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 17024, Чернігівська обл., Козелецький район, селище міського типу Десна, ВУЛИЦЯ ЮВІЛЕЙНА, будинок 2, квартира 99

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

28.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

МАЛЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Адреса засновника: 02140, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, будинок 9, квартира 192

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.03.2014

Дані перевіряються

МАЛЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 2 зміни)

23.01.2019

АКТУАЛЬНО НА

150 000 грн.

28.12.2018

АКТУАЛЬНО НА

20 000 грн.

13.03.2014

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

