

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ТРЕЙД"
ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"

Код ЄДРПОУ 37333587

Зареєстровано

Входила у корпоративну групу

"Група родини Бушай"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 29.12.2025

Наявна інформація про ймовірний зв'язок із російською федерацією та/або республікою білорусь в минулому

Критерії: Універсальні

	Потрібна особлива увага	1
	Потрібно звернути увагу	10
	Спеціальна увага не потребується	579



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

Замовити експертизу

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України .	Адреса АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2. Адреса АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2.	Сьогодні
--	---	----------

У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.

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: 37 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 56	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.		
Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією .	▲ Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73 Країна громадянства: Росія Країна реєстрації: Україна Частка (%): 16.5	22.11.2021
Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.		
Зв'язок з національним публічним діячем .	▲ Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Наявні згадки про контрагента в медіа .	▲ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Реєстраційні зміни незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів .	▲ Незадовго до участі в публічних закупівлях та отримання публічних коштів у контрагента відбулись реєстраційні зміни	01.12.2025

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Незадовго до участі в публічній закупівлі та отримання публічних коштів, було внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Є ймовірність, що це було здійснено з метою участі в публічних закупівлях та/або з метою приховання зв'язків з іншим учасником публічної закупівлі. Зазначене вище є лише деякими можливими причинами таких змін. У будь-якому випадку, важливо аналізувати конкретні обставини та контекст, щоб зрозуміти причину змін і їх потенційні наслідки.												
Планові заходи нагляду (контролю) .	▲ Наявна інформація про планові перевірки:	Сьогодні										
	<table><tr><th>№ з/п</th><th>Контролюючий орган</th><th>Місце перевірки</th><th>Тип перевірки</th><th>Дата</th></tr><tr><td>1</td><td>Державна податкова служба України</td><td>-</td><td>Планова</td><td>01.06.2026</td></tr></table>	№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата	1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.06.2026	
№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата								
1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.06.2026								
Включення суб'єкта господарювання до плану проведення заходів державного нагляду (контролю) може бути ознакою потенційного ризику, оскільки за результатами проведення таких заходів можуть бути виявлені порушення та застосовані санкції, в т.ч. анулювання дозволів і ліцензій, зупинення бізнесу, інформування правоохоронних органів тощо, що окрім юридичних і економічних наслідків може також спричинити репутаційні втрати. Отже, така інформація є важливою для оцінки надійності та відповідальності контрагента.												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні										
	<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства</td><td>Дата першого документа по справі</td><td>Дата останнього документа по справі</td><td>№ справи</td></tr><tr><td>Кримінальне</td><td>16.02.2023</td><td>16.02.2023</td><td>991/1494/23</td></tr></table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	16.02.2023	16.02.2023
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	16.02.2023	16.02.2023	991/1494/23									
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 в інтересах 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 вирoki 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.												
Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.												

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні								
<table><tr><th>Форма судочинства</th><th>Дата першого документа по справі</th><th>Дата останнього документа по справі</th><th>№ справи</th></tr><tr><td>Форма судочинства Кримінальне</td><td>Дата першого документа по справі 19.12.2024</td><td>Дата останнього документа по справі 02.02.2025</td><td>№ справи 758/15746/24</td></tr></table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.12.2024	Дата останнього документа по справі 02.02.2025	№ справи 758/15746/24
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 19.12.2024	Дата останнього документа по справі 02.02.2025	№ справи 758/15746/24							
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.										
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України) .	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 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 16.02.2023	Дата останнього документа по справі 16.02.2023	№ справи 991/1494/23
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.				
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)	⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 16.02.2023	Дата останнього документа по справі 16.02.2023	№ справи 991/1494/23

Фактор	Повідомлення	Актуально на
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.		

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

 "Потрібна особлива увага" 2

 "Потрібно звернути увагу" 7

 "Спеціальна увага не потребується" 470

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Місцезнаходження		
Засновник / кінцевий бенефіціар зареєстрований на тимчасово окупованій території України	Адреса АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2. Адреса АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2.	Сьогодні
У разі, якщо засновник/учасник та/або кінцевий бенефіціарний власник суб'єкта зареєстрований на тимчасово окупованій території, можуть виникнути труднощі з перевіркою структури власності, джерел походження коштів, доброчесності та фактичного контролю над компанією. Це може ускладнити або унеможливити проведення перевірки суб'єкта на відповідність вимогам законодавства (зокрема, у сфері фінансового моніторингу, санкційного регулювання та внутрішнього комплаєнсу). Такі обставини можуть обмежити можливість здійснення транзакцій, виконання договірних зобов'язань, а також привернути увагу контролюючих або правоохоронних органів. Крім того, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, партнерство з такими контрагентами може мати негативні репутаційні наслідки. Співробітництво з таким контрагентом потребує обачності.		
Зв'язки		

Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією	Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73 Країна громадянства: Росія Країна реєстрації: Україна Частка (%): 16.5	22.11.2021
Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.		
Зв'язок з національним публічним діячем	Компанія пов'язана із національним публічним діячем	Сьогодні
Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов'язане із можливістю виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв'язком керівника/засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб'єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися.		
Господарська діяльність		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення	Сьогодні
Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Зокрема, це діяльність з високим ризиком корупції, високим рівнем обігу готівки та інша подібна діяльність. Фінансові операції, учасниками яких є суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність із зазначеного переліку, можуть бути предметом посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки. Отже, партнерство з таким контрагентом потребує уваги.		
Контроль і репутація		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, 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. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.		
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.02.2023		16.02.2023	
				991/1494/23	
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		19.12.2024		02.02.2025	
				758/15746/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
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 368 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 368 КК України)		Сьогодні			
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі		№ справи	
Кримінальне		16.02.2023		16.02.2023		991/1494/23	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.							
Перевірка за факторами податкової обачності "Потрібна особлива увага" 0 "Потрібно звернути увагу" 3 "Спеціальна увага не потребується" 81							
Фактор		Повідомлення			Актуально на		
Зв'язки Контрагент має історичний зв'язок із особою, яка пов'язана з Російською Федерацією Раніше кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або учасником контрагента був громадянин Російської Федерації та/або особа зареєстрована на території Російської Федерації СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73 Країна громадянства: Росія Країна реєстрації: Україна Частка (%): 16.5 22.11.2021							
Історичний зв'язок із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та/або засновником/учасником, який є громадянином Російської Федерації та/або зареєстрований на території Російської Федерації, може свідчити про те, що такий контрагент має на меті приховати своє походження та/або зв'язок із Російською Федерацією. Партнерство з таким контрагентом за певних умов може нести негативні фінансові, репутаційні та операційні наслідки і потребує уваги. Україна, а також окремі держави-члени ЄС, США та інші держави можуть запроваджувати власні політики обмежень (санкцій) щодо таких суб'єктів та/або їх засновників/учасників.							
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів							

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		16.02.2023		16.02.2023	
				991/1494/23	
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 в інтересах 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. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)		Сьогодні	
Форма судочинства		Дата першого документа по справі		Дата останнього документа по справі	
Кримінальне		19.12.2024		02.02.2025	
				758/15746/24	
При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані. Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента. Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. 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. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.					

 Фінансовий скоринг Детальніше	 Ринковий скоринг Детальніше
FinScore A/3,4 Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Низька Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Фінансова стійкість Високий рівень	MarketScore B/3.1 Ринкова потужність Вища середньої Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку Потенціал до лідерства Достатні позиції на ринку

 **Анкета**

Актуально на 29.12.2025

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 29.12.2025)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ТРЕЙД"
Скорочена назва	ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"
Статус юридичної особи (Актуально на 29.12.2025)	✔ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	37333587
Дата реєстрації	28.10.2010 (15 років 2 місяці)
Уповноважені особи	БУЙНІЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ — 18.03.2014, керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	ПЕТРЕНЧУК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА Станом на 28.10.2025
Розмір статутного капіталу	2 950 500,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Види діяльності		Основний: 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення	
		Інші: 20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів	
Контакти			
ЄДР Тендери			
Місцезнаходження юридичної особи		Адреса:	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
Контакти з останнього тендеру (26.12.2025)		Веб сторінка:	http://www.ksm.ua
		Контактна особа:	KCM KCM
		E-mail:	tender@ksm.ua
		Телефон:	+380660567579
Учасники та бенефіціари		Актуально на 29.12.2025	
Відомості про органи управління юридичної особи			
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України		0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Розмір внеску до статутного фонду: 1 784 462,40 грн

Частка (%): 60,48%

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Розмір внеску до статутного фонду: 936 193,65 грн

Частка (%): 31,73%

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Розмір внеску до статутного фонду: 229 843,95 грн

Частка (%): 7,79%

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

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60.48

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Ознака, що можлива недостовірність інформації про КБВ: Відсутня інформація

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 31.73

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: 29.10.2025 Номер структури власності: Б/Н ПІБ особи ким підписано структуру власності: БУЙНІЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 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 29.12.2025
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 28.12.2025
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 3 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 29.12.2025)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 373335826564

Дата реєстрації: 02.12.2010

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 29.12.2025)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		273 254 ↓	440 167 ↑	416 208 ↓	550 278 ↑	423 598 ↓
Чистий прибуток, тис. грн		13 103 ↑	31 576 ↑	42 719 ↑	33 173 ↓	33 223 ↑
Активи, тис. грн		134 063 ↓	209 736 ↑	247 090 ↑	267 791 ↑	323 337 ↑
Зобов'язання, тис. грн		79 254 ↓	123 351 ↑	117 986 ↓	103 804 ↓	131 727 ↑
Чиста маржа (NPM)		4,8% ↑	7,2% ↑	10,3% ↑	6,0% ↓	7,8% ↑
Рентабельність активів (ROA)		9,8% ↑	15,1% ↑	17,3% ↑	12,4% ↓	10,3% ↓
Фінансовий скоринг		A/3,1 ↑	A/3,6 ↑	A/3,5 ↓	A/3,4 ↓	A/3,4
Ринковий скоринг		B/3,0 ↓	A/3,6 ↑	A/3,4 ↓	A/3,8 ↑	B/3,1 ↓

Зовнішньоекономічна діяльність*

* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також побудова функціональних зв'язків між нею та/або створеними на її основі базами (копіїляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних, аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2025	-	-
2024	35 000 000 - 40 000 000	-
2023	65 000 000 - 70 000 000	-
2022	30 000 000 - 35 000 000	55 000 000 - 60 000 000

Показники	Обсяг імпорту, грн	Дохід від експорту, грн
2021	200 000 000 - 250 000 000	20 000 000 - 25 000 000
2020	80 000 000 - 85 000 000	5 000 000 - 5 500 000
2019	100 000 000 - 150 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2018	40 000 000 - 45 000 000	50 000 000 - 55 000 000
2017	100 000 000 - 150 000 000	15 000 000 - 20 000 000
2016	90 000 000 - 95 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2015	80 000 000 - 85 000 000	10 000 000 - 15 000 000
2014	25 000 000 - 30 000 000	2 000 000 - 2 500 000
2013	65 000 000 - 70 000 000	до 100 000
2012	55 000 000 - 60 000 000	-
2011	55 000 000 - 60 000 000	-

↑↓
 Тендери

Загальні доходи, грн

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2025	—	113 109 340
2024	423598000	130 439 263
2023	550278000	169 907 821
2022	416208000	19 465 306
2021	440167000	118 322 252
2020	273254000	16 189 091
2019	300 000 000 - 350 000 000	12 789 176
2018	400 000 000 - 450 000 000	21 507 721
2017	350 000 000 - 400 000 000	10 945 739

Рік	Загальні доходи	Державні тендери
2016	300 000 000 - 350 000 000	10 009 347
2015	150 000 000 - 200 000 000	0
2014	75 000 000 - 80 000 000	12 478 107
2013	85 000 000 - 90 000 000	0
2012	90 000 000 - 95 000 000	10 292 980
2011	95 000 000 - 100 000 000	0

 Судова практика
(Згадування у документах)

Актуально на
29.12.2025

Цивільні судові справи (всього 9 документів)	15.12.2025	№ рішення 132626461
	20.11.2025	№ рішення 131941474
	20.11.2025	№ рішення 132196956
Кримінальні судові справи (всього 81 документ)	10.04.2025	№ рішення 126940133
	07.04.2025	№ рішення 126585174
	13.03.2025	№ рішення 125813397
Господарські судові справи (всього 97 документів)	17.11.2025	№ рішення 131850509
	17.11.2025	№ рішення 131850512
	12.11.2025	№ рішення 131722315
Адміністративні судові справи (всього 57 документів)	26.02.2024	№ рішення 117242536
	18.12.2023	№ рішення 115801390
	16.11.2023	№ рішення 114970707

Справи про адміністративні правопорушення (всього 4 документи)	17.12.2021	№ рішення 102049042						
	12.11.2021	№ рішення 102361186						
	25.08.2021	№ рішення 101206996						
Справи призначені до розгляду		Інформація відсутня у реєстрах						
Офіційні повідомлення		Актуально на 28.12.2025						
28.10.2010	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ							
Всього	1							
Групи пов'язаних фізичних осіб								
Керівники / Підписанти	3	Учасники / Бенефіціари	11	Отримувачі доходу	2			
Суб'єкти декларування	2	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0			
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	2	Особи пов'язані з публічними діячами	1	Особи що мають фінансові зобов'язання	0			
Перевірки державними службами			Актуально на 30.09.2024					
Заплановані 1 Архів 0								
Контролюючий орган			Тип перевірки			Дата		
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України			Тип перевірки Планова			Дата проведення 06.2026		
Предмет здійснення заходу			Розділ І. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, І група - основні підприємства					
Місце проведення перевірки			-					
Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи								
Історія змін								

Найменування юридичної особи	
28.10.2010 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ-ТРЕЙД"
Статус ЄДР	
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 8 змін)	
07.04.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
29.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
28.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
27.05.2016 АКТУАЛЬНО НА	04071, м.Київ, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД.15, ЛІТЕРА А
03.12.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Костянтинівська, буд.15, літера а
29.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА БУД. 15, ЛІТЕРА А
27.10.2010 АКТУАЛЬНО НА	04071, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, БУДИНОК 15, ЛІТЕРА А
Керівники (всього 2 зміни)	
За 15 років 2 місяці 0 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 7 років 6 місяців 28 днів	
21.03.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Буйніцький Олексій Леонідович
24.05.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СТРЕЛЬЧЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
29.10.2010 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ШВЕРК ПАВЛО АРОНОВИЧ

Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність

18.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

Петренчук Людмила Анатоліївна

Підписанти

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

07.11.2023

АКТУАЛЬНО НА

19.20 - виробництво продуктів нафтоперероблення

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

29.10.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23.20.0 - продукти нафтоперероблення

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 25 змін)

30.10.2025

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 229 844 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 936 194 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 784 462 грн.

02.10.2025
АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 229 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 936 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 784 400 грн.

25.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 229 800 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 936 300 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 784 400 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

31.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 79 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

29.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 19 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКИНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 79 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

13.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКИНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

20.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЙВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

06.10.2023

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 151 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

11.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІІВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІІВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІІВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

10.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

12.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

07.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА,
будинки 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ,
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинки 12, квартира 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинки 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинки 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто
Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинки 6, квартира 19

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
СУХАН АЛЛА ЮРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи,
будинки 8, квартира 73

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

07.04.2022

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

30.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН АЛЛА ЮРІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, вул.Василенка Миколи, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

16.11.2021

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

29.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03118, місто Київ, вул.Гориста, будинок 2.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

15.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

11.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73
Країна громадянства: Росія
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03087, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський р-н, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03124, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73

Країна громадянства: Росія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

31.08.2020

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: НК156990, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

20.12.2019

АКТУАЛЬНО НА

АТРОЩЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03087, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ЄРЕВАНСЬКА, будинок 18, ЛІТ.А, квартира 19
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

АТРОЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 12, квартира 2
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 114, квартира 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 102 000 грн.

ГУЦАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, ВУЛИЦЯ М. ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 6, квартира 19
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

СУХАН ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Адреса засновника: 03124, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЕНКО, будинок 8, квартира 73
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 49 500 грн.

13.09.2018

АКТУАЛЬНО НА

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА**

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114, КВАРТИРА 143
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ ТЕКНОЛОДЖИ"

Код ЄДРПОУ засновника : **41049971**

Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1, ПОВЕРХ5, кімната 501
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

27.05.2016

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БУШАЙ ТЕТЯНА ОЛЕКСІІВНА

Адреса засновника: М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 114,
КВАРТИРА 143

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ ГРУПП"

Код ЄДРПОУ засновника : **37332295**

Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 15, ЛІТЕРА А

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

25.03.2011

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ ГРУПП"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 300 000 грн.

29.10.2010

Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСМ ГРУПП"

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 3 зміни)

02.10.2025

АКТУАЛЬНО НА

2 950 500 грн.

25.07.2025

АКТУАЛЬНО НА

3 000 000 грн.

25.03.2011

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

300 000 грн.

29.10.2010

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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