

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
ТОВ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Код ЄДРПОУ 36588670

✓ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 03.02.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	2
✓ Спеціальна увага не потребується	588



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів

[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 93 осіб.	Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Адреса концентрованої реєстрації	⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 28 осіб.	Сьогодні
----------------------------------	---	----------

Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 0	⚠ "Потрібно звернути увагу" 2	✓ "Спеціальна увага не потребується" 477
-------------------------------	-------------------------------	--

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

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Сьогодні

Національний банк України затвердив перелік видів економічної діяльності, ведення яких є ризиковою ознакою (Постанова Правління НБУ «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.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 93 осіб.

Сьогодні

Адресою масової реєстрації є адреса, за якою зареєстровано більше 50 юридичних осіб, трастів або інших правових утворень в одному приміщенні: офісі, квартирі тощо (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» від 19.05.2020 № 65; Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу» 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 контрагентом, який зареєстрований за адресою масової реєстрації, потребує уваги, адже може спричинити негативні фінансові наслідки.

Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 0

✅ "Спеціальна увага не потребується" 84

Фактор

Повідомлення

Актуально на

📊 Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

📈 Ринковий скоринг [Детальніше](#)

FinScore C/2,2
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість Задовільний рівень

MarketScore C/1.8
Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства Посередній

📄 Анкета

Актуально на
03.02.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Скорочена назва

ТОВ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

Статус юридичної особи	✓ Зареєстровано
Статус з ЄДР	✓ Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	36588670
Дата реєстрації	17.07.2009 (16 років 6 місяців)
Уповноважені особи	ДУНЕЦЬ ЮЛІАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ — керівник
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі “Історія” Станом на 02.03.2025
Розмір статутного капіталу	10 200 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	1 Станом на 31.12.2024
Назва установчого документа	Статут
Види діяльності	Основний: 41.10 Організація будівництва будівель Інші: 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
☰ Контакти з ЄДР ЄДР Тендери	
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
Контакти з останнього тендеру	
👛 Учасники та бенефіціари Актуально на 03.02.2026	
Відомості про органи управління юридичної особи	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0

Перелік засновників/учасників юридичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: Україна, 02094, місто Київ, Деснянський район, вулиця Якова Гніздовського, будинок 9, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", КОД ЄДРІСІ: 23300279 Розмір внеску до статутного фонду: 10 200 000,00 грн Частка (%): 100,00%						
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника	ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації:  Україна Адреса бенефіціара: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123 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): 99.99						
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: 10.05.2024 Номер структури власності: Відсутній ПІБ особи ким підписано структуру власності: ДУНЕЦЬ ЮЛІАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 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						
Пов'язані компанії							
Компанія  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН ПЛАЗА" / 37002490 Україна, 01004, місто Київ, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 С - "Потрібна особлива увага"	<table><tr><th>Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент</th><th>Актуально на</th></tr><tr><td>Розмір внеску до статутного фонду: 428 400,00 грн</td><td>30.01.2026</td></tr><tr><td>Частка (%): 18,98%</td><td></td></tr></table>	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на	Розмір внеску до статутного фонду: 428 400,00 грн	30.01.2026	Частка (%): 18,98%	
Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на						
Розмір внеску до статутного фонду: 428 400,00 грн	30.01.2026						
Частка (%): 18,98%							

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІБЕРТІ ПЛАЗА" / 36755759 Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 1 854 500,00 грн Частка (%): 33,65%	30.01.2026
Власність та дозволи		Актуально на 03.02.2026
Торговельні марки (архів)	1 торгова марка	
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 02.02.2026
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 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України **всупереч закону** не оприлюднюється інформація про суб'єктів господарювання, які мають податковий борг.

- Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
- Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією "Історія боргу".

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.02.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 365886726558

Дата реєстрації: 31.07.2009

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.02.2026)

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: 3,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 28.01.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники		2020	2021	2022	2023	2024
Доходи, тис. грн		—	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн		—	-675	-479 ↑	-7 ↑	-3 ↑
Активи, тис. грн		—	9 294	7 562 ↓	7 552 ↓	7 549 ↓
Зобов'язання, тис. грн		—	218	4 ↓	1 ↓	1 ↓
Чиста маржа (NPM)		—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)		—	-7,3%	-6,3% ↑	-0,1% ↑	0,0% ↑
Фінансовий скоринг		—	—	—	—	—
Ринковий скоринг		—	—	—	—	—

Судова практика
(Згадування у документах)

Актуально на
03.02.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Господарські судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Адміністративні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах
Справи про адміністративні правопорушення	Інформація відсутня у реєстрах
Справи призначені до розгляду	Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
02.02.2026

04.09.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
17.07.2009	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	9	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
02.02.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
17.07.2009 ДАТА ЗМІНИ	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТАКС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"
Статус ЄДР	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 9 змін)	
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2

24.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2
29.03.2016 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.9/2
03.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
05.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.9/2
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД. 9/2
16.07.2009 АКТУАЛЬНО НА	01004, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, БУДИНОК 9/2
Керівники (всього 5 змін)	За 16 років 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3 роки 3 місяці 20 днів
13.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	Дунець Юліан Вячеславович
01.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	МАРКУШЕВ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Гнатюк Андрій Миколайович
20.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Івахненко Оксана Володимирівна
08.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ІВАНОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
18.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Гнатюк Андрій Миколайович

Підписанти	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 1 зміна)	
10.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	41.10 - організація будівництва будівель
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70.11.0 - підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості
Перелік засновників (учасників) юридичної особи (всього 15 змін)	
13.05.2024 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСSETC МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: Україна, місто Київ, Деснянський район, вулиця Якова Гніздовського, будинок 9, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", КОД ЄДРІСІ: 23300279 Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
05.12.2023 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСSETC МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: 03057, місто Київ, Шевченківський район, проспект Перемоги, будинок 60, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", код ЄДРІСІ: 23300279 Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 000 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123 Країна громадянства бенефіціара: Україна Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: 03057, місто Київ, Шевченківський район, проспект Перемоги, будинок 60, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", код ЄДРІСІ: 23300279
Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: 03057, місто Київ, Шевченківський район, проспект Перемоги, будинок 60, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", код ЄДРІСІ: 23300279
Розмір внеску в статутний фонд: 10 200 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АСЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний код: 33448675, місцезнаходження: 03057, місто Київ, Шевченківський район, проспект Перемоги, будинок 60, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", код ЄДРІСІ: 23300279
Розмір внеску в статутний фонд: 11 238 820 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ШВИДЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02232, місто Київ, вул.Бальзака Оноре де, будинок 54, квартира 123
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 6Г, квартира 85

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ідентифікаційний
код: 33448675, місцезнаходження: 03057, місто Київ, Шевченківський район,
проспект Перемоги, будинок 60, що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АКТИВ", код ЄДРІСІ: 23300279

Розмір внеску в статутний фонд: 11 238 820 грн.

15.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - .Гнатюк Андрій
Миколайович

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 6Г, квартира 85

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія,
будинок 6Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Гросвенор Гарденс,
будинок 52, офіс 514

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

13.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - .Гнатюк Андрій Миколайович

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Гросвенор Гарденс, будинок 52, офіс 514

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

06.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - .Гнатюк Андрій Миколайович

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Гросвенор Гарденс, будинок 52, офіс 514

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, місто Лондон, Гросвенор Гарденс, будинок 52, офіс 514

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок 6Г, квартира 85.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

24.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ЗАЄЦЬ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, вул.Інститутська, будинок 24/7, квартира 39.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

28.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

16.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА ,М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

22.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,
будинок 6-Г, квартира 85

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІППІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 6-Г, квартира 85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 10 227 326 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

ГНАТЮК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ,ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,БУД.6-Г,КВ.85

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД

Адреса засновника: Лондон WC1R 4JS, Бедфорд Роу 20-22, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску в статутний фонд: 1 011 494 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.12.2012

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД"

Країна: Велика Британія

Розмір внеску в статутний фонд: 199 577 163 грн.

25.04.2012

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ДЖІПІ ДЕВЕЛОПЕРС ЛТД"

Країна: Велика Британія

Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

22.12.2011

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФОРТАКС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 500 000 грн.

20.07.2009

Дані перевіряються

КОМПАНІЯ "ФОРТАКС ЛІМІТЕД"

Країна: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 000 грн.

Розмір статутного капіталу

(всього 7 змін)

04.11.2022

АКТУАЛЬНО НА

10 200 000 грн.

10.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

11 238 820 грн.

29.03.2016

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

199 577 163 грн.

04.09.2015

ДАТА ЗМІНИ

11 238 820 грн.

03.09.2015 АКТУАЛЬНО НА	199 577 162 грн.
05.12.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	199 577 163 грн.
22.12.2011 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 500 000 грн.
20.07.2009 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	5 000 000 грн.

YouControl — повне досье на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved