

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ" ПАТ "КОВЕРНОТ"

Код ЄДРПОУ 38196948

✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.02.2026

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	9
✔ Спеціальна увага не потребується	581



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
[Замовити експертизу](#)

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Судові рішення, пов'язані з контрагентом	⚠ Кількість судових справ компанії, де вона виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1 Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 5 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 9	Сьогодні

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); наявності 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.

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.

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
Адреса масової реєстрації .	<p>⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 135 осіб.</p>	Сьогодні										
<p>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.</p>												
Планові заходи нагляду (контролю) .	<p>⚠ Наявна інформація про планові перевірки:</p> <table border="1" data-bbox="523 611 1206 824"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 636 587 658">№ з/п</th> <th data-bbox="616 636 756 680">Контролюючий орган</th> <th data-bbox="820 636 906 680">Місце перевірки</th> <th data-bbox="948 636 1034 680">Тип перевірки</th> <th data-bbox="1066 636 1114 658">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 741 539 763">1</td> <td data-bbox="616 741 769 815">Державна податкова служба України</td> <td data-bbox="820 741 836 763">-</td> <td data-bbox="948 741 1027 763">Планова</td> <td data-bbox="1066 741 1171 763">01.03.2026</td> </tr> </tbody> </table>	№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата	1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.03.2026	Сьогодні
№ з/п	Контролюючий орган	Місце перевірки	Тип перевірки	Дата								
1	Державна податкова служба України	-	Планова	01.03.2026								
<p>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.</p>												
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</p>	Сьогодні										
<table border="1" data-bbox="523 1256 1513 1603"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1285 689 1330">Форма судочинства</th> <th data-bbox="804 1285 1059 1330">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1145 1285 1264 1384">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1327 1285 1433 1308">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1451 689 1541">Кримінальне</td> <td data-bbox="804 1451 916 1541">12.07.2023</td> <td data-bbox="1145 1451 1264 1594">03.09.2023</td> <td data-bbox="1327 1451 1481 1541">757/29750/23-к</td> </tr> </tbody> </table>			Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к		
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к									

Фактор	Повідомлення	Актуально на										
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="523 880 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 880 1114 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 880 1321 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 880 1513 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="523 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1114 1279">07.08.2023</td> <td data-bbox="1114 1043 1321 1279">07.08.2023</td> <td data-bbox="1321 1043 1513 1279">757/32937/23-К</td> </tr> </tbody> </table>					Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-К
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи									
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-К									
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>												
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	<p>Сьогодні</p>										

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 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи 757/29750/23-к
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України).</p>	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)</p>			Сьогодні
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 07.08.2023	Дата останнього документа по справі 07.08.2023	№ справи 757/32937/23-к

Фактор	Повідомлення	Актуально на
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)	Сьогодні
---	---	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-К

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

❗ "Потрібна особлива увага" 1	▲ "Потрібно звернути увагу" 7	✅ "Спеціальна увага не потребується" 471
--------------------------------------	--------------------------------------	---

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

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 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

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 135 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.

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	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
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	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів (за статтею 358 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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

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	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 222 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 222 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	07.08.2023	07.08.2023	757/32937/23-к
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			
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

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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 A/3.6

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

Потенціал до лідерства Провідні позиції на ринку

 Анкета

Актуально на
23.02.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

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

Скорочена назва

ПАТ "КОВЕРНОТ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

38196948

Дата реєстрації

25.04.2012 (13 років 9 місяців)

Уповноважені особи	ПЕТРЕНКО КАРИНА ІГОРІВНА — керівник ТИМИРЗЯНОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Відповідно до умов договору про управління активами від 06.04.2023 №Б-06042023-2-КУА), Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи (Відповідно до умов договору про управління активами від 06.04.2023 №Б-06042023-2-КУА))	
Розмір статутного капіталу	600 000 000,00 грн	
Організаційно-правова форма	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	3 Станом на 30.09.2025	
Види діяльності	Основний: 64.30 Траси, фонди та подібні фінансові суб'єкти <hr/> Інші: 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">☰</div> <h2>Контакти з ЄДР</h2> </div>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px; color: #007bff;">ЄДР</div> <div>Тендери</div> </div>		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 201
	E-mail:	kua.budcapitalcity@gmail.com
	Телефон:	+38(044)-298-41-41
Контакти з останнього тендеру		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">👛</div> <h2>Учасники та бенефіціари</h2> </div>		Актуально на 23.02.2026
Відомості про органи управління юридичної особи		
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	
Перелік засновників/учасників юридичної особи	АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску до статутного фонду: 600 000 000,00 грн Частка (%): 100,00%	

Власники крупних пакетів акцій (>5%)

Останній звіт в SMIDA датується 4 кварталом 2021 року, актуальна інформація в джерелі відсутня. З історією звітувань можна ознайомитись у розділі **"Історія"**

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

Кушнір Оксана

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації:  Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

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): 100

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

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

Ознака, що КБВ юридичної особи відсутній: **Відсутня інформація**

Причина відсутності КБВ юридичної особи:

Відомості про структуру власності юридичної особи

Відмітка, що структуру власності підписано: **Наявна**

Дата структури власності: 15.01.2025

Номер структури власності: **Відсутній**

ПІБ особи ким підписано структуру власності: **ПЕТРЕНКО КАРІНА ІГОРІВНА**

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

Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент

Актуально на



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБІЗНЕСГРУП АЛЬЯНС" / 35961550

Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, кімната 207

В - "Варто звернути увагу"

Розмір внеску до статутного фонду: 13 125,00 грн

Частка (%): 25,00%

29.01.2026



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАІР" / 31953970

Україна, 03127, місто Київ, пр.Голосіївський, будинок 100/2

С - "Потрібна особлива увага"

Розмір внеску до статутного фонду: 8 900 890,00 грн

Частка (%): 89,00%

18.02.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛАДІУМ" / 38865341  Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 9/2 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 3 557 500,00 грн Частка (%): 25,00%	18.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКА ТОРГОВА ГРУПА" / 35199789  Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 5-Б В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 33 100 000,00 грн Частка (%): 50,00%	03.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТІС-ІНВЕСТ" / 38606041 Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, будинок 41 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 110 000,00 грн Частка (%): 11,00%	30.01.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕНС.БУД" / 39358116 Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 40/85 А - "Особливих сигналів не виявлено"	Розмір внеску до статутного фонду: 1 511 021,00 грн Частка (%): 50,00%	10.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА РЕНОВАЦІЯ" / 41475939  Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ КУДРІ ІВАНА, будинок 5 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 11 000,00 грн Частка (%): 11,00%	16.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНВІН 28" / 41793246 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 6 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 8 000,00 грн Частка (%): 80,00%	18.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНЕНЕРГО" / 41943487 Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 100/2 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн Частка (%): 70,00%	18.02.2026

Компанія	Відсоток акцій або частка в статутному капіталі компаній, якими володіє контрагент	Актуально на
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНВАТТЕХ" / 41943602 Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГОЛОСІВСЬКИЙ, будинок 100/2 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 7 000,00 грн Частка (%): 70,00%	27.01.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРЛАНДО 1" / 42382605 Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кабінет 207 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 890,00 грн Частка (%): 89,00%	19.01.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗОР-ЛТД" / 44192595  Україна, 01014, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, група нежитлових приміщень №26, поверх 2, кімната 207 С - "Потрібна особлива увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 1 500 000,00 грн Частка (%): 50,00%	06.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНГА ГРЕЙН" / 44623122 Україна, 55114, Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Берізки, вул.Центральна, будинок 1-А В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 4 026 935,00 грн Частка (%): 11,00%	19.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Прес-ЛТД" / 45170242 Україна, 55114, Миколаївська обл., Первомайський р-н, село Берізки, вул.Центральна, будинок 1-А, кімната 8 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 770 000,00 грн Частка (%): 77,00%	16.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АлкоТрейд Україна" / 45622376  Україна, 01033, місто Київ, вул.Саксаганського, будинок 22-Б, офіс 27 В - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 450 000,00 грн Частка (%): 45,00%	13.02.2026
 Власність та дозволи		Актуально на 23.02.2026
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
22.02.2026

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.

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
(станом на 23.02.2026)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 381969426551

Дата реєстрації: 01.11.2018

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

📊 Фінанси

Показники

2020

2021

2022

2023

2024

Доходи, тис. грн



116 281 ↑

76 147 ↓

115 851 ↑

169 385 ↑

176 161 ↑

Чистий прибуток, тис. грн



108 531 ↑

108 992 ↑

65 439 ↓

130 728 ↑

391 726 ↑

Активи, тис. грн



689 375 ↑

1 477 519 ↑

1 547 049 ↑

1 707 190 ↑

2 057 027 ↑

Зобов'язання, тис. грн



206 558 ↑

495 576 ↑

499 617 ↑

450 282 ↓

499 487 ↑

Чиста маржа (NPM)



93,3% ↓

143,1% ↑

56,5% ↓

77,2% ↑

222,4% ↑

Рентабельність активів (ROA)



15,7% ↑

7,4% ↓

4,2% ↓

7,7% ↑

19,0% ↑

Фінансовий скоринг



A/3,1 ↑

A/3,1

A/3,2 ↑

A/3,1 ↓

A/3,4 ↑

Ринковий скоринг



A/4,0

A/3,4 ↓

A/4,0 ↑

A/3,8 ↓

A/3,6 ↓



Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
23.02.2026

Цивільні судові справи
(всього 12 документів)

23.04.2024

[№ рішення 118626754](#)

22.04.2024

[№ рішення 118660648](#)

01.04.2024

[№ рішення 118074171](#)

Кримінальні судові справи
(всього 19 документів)

30.01.2025

[№ рішення 126344761](#)

29.04.2024

[№ рішення 119841937](#)

08.04.2024

[№ рішення 118317269](#)

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 9 документів)

04.09.2025

[№ рішення 129978278](#)

07.08.2025

[№ рішення 129419588](#)

09.06.2025

[№ рішення 127980204](#)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах



Офіційні повідомлення

Актуально на
22.02.2026

26.01.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
09.04.2014	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
08.10.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
25.04.2012	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	8	Учасники / Бенефіціари	8	Отримувачі доходу	0
Суб'єкти декларування	0	Національні публічні діячі	1	Вкладники / Позичальники	0
Особи пов'язані з суб'єктами декларування	0	Особи пов'язані з публічними діячами	0	Особи що мають фінансові зобов'язання	0

Перевірки державними службами

Актуально на
22.02.2026

Заплановані **1** Архів **0**

Контролюючий орган	Тип перевірки	Дата
1. Контролюючий орган Державна податкова служба України	Тип перевірки Планова	Дата проведення 03.2026

Предмет здійснення заходу Розділ II. Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів, IV група - інші небанківські установи та їх відокремлені підрозділи

Місце проведення перевірки -

Всього запланованих перевірок: **1** [Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи](#)

Історія змін

Найменування юридичної особи

25.04.2012
ДАТА ЗМІНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДІВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОВЕРНОТ"

Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 24 зміни)	
06.10.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 21, поверх 2, кімната 201 Тел: +38(044)-298-41-41 E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com
06.04.2023 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-298-41-41 E-mail: kua.budcapitalcity@gmail.com
25.01.2022 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
12.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
11.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
18.05.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
18.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +38(044)-303-92-92
06.07.2020 АКТУАЛЬНО НА	01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 Тел: +380443039292
17.12.2019 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855
04.07.2018 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855, -
04.11.2017 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: +380442258855
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	01021, м.Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5, нежиле приміщення №2 В ЛІТ.А КІМНАТА 3 Тел: 0442258855

04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	01025, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 6/11, кімната 307 Тел: 8(044)206-45-78
13.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА БУД.6/11 КІМ.307 Тел: 8(044)206-45-78
26.01.2015 ДАТА ЗМІНИ	01025, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 6/11, КІМНАТА 307 Тел: 044206-45-78
25.01.2015 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2 Тел: 044206-45-78
05.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Киев, вул. Володимира Сосюри, буд. 6, кім. 303/2 Тел: 044206-45-78
09.04.2014 ДАТА ЗМІНИ	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2 Тел: 044496-32-08
08.04.2014 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЛАЧЕВСЬКА, БУДИНОК 13, КІМНАТА 309 Тел: 044496-32-08
09.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КАЛАЧЕВСЬКА БУД. 13, КВ. 309 Тел: 044496-32-08
08.10.2012 ДАТА ЗМІНИ	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КАЛАЧЕВСЬКА, БУДИНОК 13, КІМНАТА 309 Тел: 044206-45-78
07.10.2012 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2 Тел: 044206-45-78
26.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ БУД. 6, КВ. 303/2 Тел: 044206-45-78
24.04.2012 АКТУАЛЬНО НА	02090, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ, БУДИНОК 6, КІМНАТА 303/2
Керівники (всього 5 змін)	За 13 років 9 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 2 роки 9 місяців 3 дні
13.04.2021 АКТУАЛЬНО НА	Петренко Каріна Ігорівна

01.04.2019 АКТУАЛЬНО НА	МАРК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА	КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
05.05.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	Скрипка Тетяна Сергіївна
09.10.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	НЕПОМНЯЦА СВІТЛАНА ЯКІВНА
26.04.2012 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СКРИПКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Власники крупних пакетів акцій (>5%) (всього 16 змін, останній звіт 4 квартал 2021 року)	
2 квартал 2021 року АКТУАЛЬНО НА	КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 343426803 Від загальної кількості (%): 57.23
1 квартал 2020 року АКТУАЛЬНО НА	КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 333933133 Від загальної кількості (%): 55.6555
4 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 34656802 Від загальної кількості (%): 5.7761 КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 299276331 Від загальної кількості (%): 49.8794
3 квартал 2019 року АКТУАЛЬНО НА	ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 59762047 Від загальної кількості (%): 9.9603 КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД Країна реєстрації:  Кіпр Акція проста бездокументарна іменна Номинальна вартість: 1.00 Кількість: 299276331 Від загальної кількості (%): 49.8794

2 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 35947024
Від загальної кількості (%): 5.9912

КОКСІ ХОЛДИНГ ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 299276331
Від загальної кількості (%): 49.8794

1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 299276331
Від загальної кількості (%): 49.8794

4 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 220845107
Від загальної кількості (%): 36.8075

ДЖИНВЕСТ, 40457641

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 88993995
Від загальної кількості (%): 14.8323

3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 115545556
Від загальної кількості (%): 88.8812

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД, НЕ 346576

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ВІ-СІ-АЙ-СІ ЛТД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номинальна вартість: 1.00
Кількість: 40700857
Від загальної кількості (%): 31.3084

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД, НЕ 346576

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 7774222
Від загальної кількості (%): 5.9802

4 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД, НЕ 346576

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

ВІНГІС РІАЛ ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ ФАНД ЛІМІТЕД, НЕ 330333

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 7774222
Від загальної кількості (%): 5.9802

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД, НЕ 346576

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

4 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

АСТОРА ФАЙНЕНС САЙПРУС ЛТД, НЕ 346576

Країна реєстрації:  Кіпр
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 14454444
Від загальної кількості (%): 11.1188

2 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

ГРУПА КОМПАНІЙ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ, 37935831

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 1450000
Від загальної кількості (%): 72.5000

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Восток Капітал, 38013093

Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 1450000
Від загальної кількості (%): 72.5000

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Восток Капітал", 38013093

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 1450000
Від загальної кількості (%): 72.5000

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Товариство з обмеженою відповідальністю "Український центр проектування фінансових послуг", 37293356

Країна реєстрації: UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1.00
Кількість: 1450000
Від загальної кількості (%): 100.0000

Підписанти
(всього 4 зміни)

20.08.2025
АКТУАЛЬНО НА

Тимирязнова Ольга Володимирівна

06.04.2023
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

25.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Криворучко Володимир Анатолійович

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Криворучко Володимир Анатолійович

08.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності (основний КВЕД)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

64.30 - трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 25 змін)

19.09.2025
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Країна реєстрації: Республіка Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.07.2025
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2025
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.01.2025
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.05.2024
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.02.2024
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.07.2023
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ОКСАНА

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кушнір Оксана

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.

Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кушнір Оксана

Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодіас, будинок 4, квартира 003.

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кушнір Оксана
Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Егкомі 2417, вулиця Зодиас, будинок 4, квартира 003.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кушнір Оксана
Адреса засновника: Кіпр, місто Нікосія, Енгамі 2417, вулиця Зодиас, будинок 4, квартира 003.
Країна громадянства бенефіціара: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУШНІР ОКСАНА
Адреса засновника: ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ КІПР, РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДИАС 4, КВАРТИРА № 003
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОКСІ ХОЛДІНГ ЛТД)
Адреса засновника: КУШНІР ОКСАНА, 09 ЛИПНЯ 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ КІПР, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДИАС 4, КВАРТИРА № 003
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОКСІ ХОЛДІНГ ЛТД)
Адреса засновника: КУШНІР ОКСАНА, 09 ЛИПНЯ 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ КІПР, ПАСПОРТ СЕРІЇ P № K00455702, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА КІПР, МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДИАС 4, КВАРТИРА № 003
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОКСІ ХОЛДІНГ ЛТД
Адреса засновника: КУШНІР ОКСАНА, 09 ЛИПНЯ 1976 РОКУ НАРОДЖЕННЯ,
ГРОМАДЯНКА РЕСПУБЛІКИ КІПР, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - РЕСПУБЛІКА КІПР,
МІСТО НІКОСІЯ, ЕНГАМІ 2417, ВУЛИЦЯ ЗОДІАС 4, КВАРТИРА № 003
Країна реєстрації: Республіка Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІНЦНВИЙ
Адреса засновника: КУШНІР ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА, 09.07.0976 Р.Н.,
ПОДАТКОВИЙ- , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЧУРІНА, БУДИНОК
27
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й
ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
ПАН АНДРЕУС ЯСІНАС

Адреса засновника: ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, 12.11.1967 Р.Н., ВИДАНИЙ
28.07.2009 Р. ОРГАНОМ MD PRIE VRM (01)
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску в статутний фонд: 600 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й
ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й
ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

<p>04.07.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВАСИЛЬ ПЕТРЕНКО Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛЮДМИЛА ПЕТРЕНКО Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА КІПР, ЛЕВАНТАС, 37, ПАНТЕА ВАЙВ, 3-Й ПОВЕРХ, МЕССА ГІТОНІЯ, 4007, МІСТО ЛІМАСОЛ, РЕСПУБЛІКА КІПР Країна реєстрації: Кіпр Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>04.11.2017 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Розмір внеску в статутний фонд: 130 000 000 грн.</p> <p>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОЩЕВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ Адреса засновника: ДАТА НАРОДЖЕННЯ - 08.04.1979, ПАСПОРТНІ ДАНІ - , , 17500, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ПРИЛУКИ, В'ЇЗД ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, БУДИНОК 2 - А Країна реєстрації: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.</p>
<p>Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи</p>	
<p>09.10.2012 Дані перевіряються</p>	<p>АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 2 000 000 грн.</p>
<p>26.04.2012 Дані перевіряються</p>	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА" Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 1 450 000 грн.</p>
<p>Розмір статутного капіталу (всього 3 зміни)</p>	
<p>08.10.2018 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>600 000 000 грн.</p>
<p>08.08.2016 АКТУАЛЬНО НА</p>	<p>130 000 000 грн.</p>

09.10.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 000 000 грн.

26.04.2012

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 450 000 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved