

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП"
ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП"**

Код ЄДРПОУ 30709775

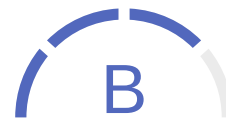
✔ Зареєстровано

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 10.03.2026

Критерії: Універсальні

❗ Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	3
✔ Спеціальна увага не потребується	587



Експрес-аналіз

Аналітичний показник на основі 590 факторів
Замовити експертизу

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Наявні згадки про контрагента в медіа	⚠ В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні

Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК	⚠ Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК): Унікальність імені 10% КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА – бенефіціар, учасник	Сьогодні
---	---	----------

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Адреса масової реєстрації	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 235 осіб.	Сьогодні
---------------------------	---	----------

Фактор	Повідомлення	Актуально на
<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>		
<h3>Перевірка за факторами фінансового моніторингу</h3>		
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; border: 1px solid #f5c6cb;"> ❗ "Потрібна особлива увага" 0 </div> <div style="background-color: #fff3cd; padding: 5px; border: 1px solid #ffeeba;"> ⚠ "Потрібно звернути увагу" 4 </div> <div style="background-color: #d4edda; padding: 5px; border: 1px solid #c3e6cb;"> ✅ "Спеціальна увага не потребується" 475 </div> </div>		
Фактор	Повідомлення	Актуально на
<h3>Господарська діяльність</h3>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна	Сьогодні
<p>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.</p>		
<h3>Контроль і репутація</h3>		
Наявні згадки про контрагента в медіа	В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо контрагента	Сьогодні
<p>Одним із способів перевірки ділової репутації контрагента є аналіз інформації про контрагента, що міститься в медіа. Нерідко, у виданнях можна знайти публікації негативного характеру про контрагента та/або пов'язаних з ним осіб. Такі новини потрібно брати до уваги під час прийняття рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до Постанови Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта. Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа потребує уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства.</p>		
<h3>Зв'язки</h3>		

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів НАЗК

Знайдено збіг за ПІБ у Реєстрі корупціонерів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК):
Унікальність імені 10%
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА – бенефіціар, учасник

Сьогодні

Співпраця з контрагентом, уповноважена особа якого внесена до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення НАЗК, може мати негативні репутаційні, операційні та фінансові наслідки. Зокрема, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене Постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 до критеріїв ризику, що зумовлені репутацією клієнта, окрім іншого, відносить наявність негативної інформації в офіційних та/або публічних джерелах про клієнта та/або його кінцевого бенефіціарного власника, що свідчить про можливий зв'язок із тероризмом або іншою кримінальною/незаконною діяльністю. Це може спричинити зупинення здійснення фінансових операцій, передачу відповідних даних до Державної служби фінансового моніторингу України та правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Перед прийняттям рішення про співпрацю слід вивчити всі можливі наслідки і розглянути можливі заходи їх мінімізації, включаючи правовий консалтинг та комунікацію зі стороною-партнером. Зокрема, слід переконатися, чи дійсно уповноважена особа контрагента внесена до Реєстру корупціонерів, або має місце лише збіг за ПІБ. Це, зокрема, можливо здійснити шляхом співставлення інформації, наявної в цьому Реєстрі з даними відповідної особи. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

Місцезнаходження

Адреса масової реєстрації

Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 235 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	D/1,8
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

MarketScore	B/3
Ринкова потужність	Вища середньої Розраховано на даних за 2024 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Потенціал до лідерства	Достатні позиції на ринку

Анкета

Актуально на
10.03.2026

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

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

Повне найменування юридичної особи (Актуально на 10.03.2026)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП"	
Скорочена назва	ТОВ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП"	
Статус юридичної особи (Актуально на 10.03.2026)	✔ Зареєстровано	
Статус з ЄДР	✔ Зареєстровано	
Код ЄДРПОУ	30709775	
Дата реєстрації	28.01.2000 (26 років 1 місяць)	
Уповноважені особи	САЛІВОНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА — 16.12.2016, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	САЛІВОНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА Станом на 10.02.2026	
Розмір статутного капіталу	2 016 376,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 Станом на 31.12.2025	
Назва установчого документа	Статут	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <hr/> <p>Інші:</p> <p>22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас</p> <p>43.39 Інші роботи із завершення будівництва</p> <p>68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна</p> <p>71.11 Діяльність у сфері архітектури</p> <p>71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39
	Телефон:	+38(044)-295-90-19

📁 Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.03.2026

Відомості про органи управління юридичної особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників/учасників юридичної особи

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 1 008 188,00 грн

Частка (%): 50,00%

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації:  Велика Британія

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Розмір внеску до статутного фонду: 1 008 188,00 грн

Частка (%): 50,00%

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

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів(з), вул.Українська, будинок 17

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): 50

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: Відсутня

Дата структури власності: Відсутня

Номер структури власності: Відсутній






ПІБ особи ким підписано структуру власності: Відсутня інформація

Тип особи ким підписано структуру власності: Невизначено

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
 "МАКСІЛЕНД" / 30971339 Україна, 08720, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, Б.41, М.УКРАЇНКА, ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ A - "Особливих сигналів не виявлено"	Розмір внеску до статутного фонду: 6 300,00 грн Частка (%): 70,00%	17.12.2025
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТС" / 38947303 Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 16 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн Частка (%): 100,00%	24.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОЙСЕРВІС" / 31461034 Україна, 65045, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 27, квартира 13 B - "Варто звернути увагу"	Розмір внеску до статутного фонду: 8 260,00 грн Частка (%): 70,00%	21.05.2025
 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП" / 32152837 Україна, 08700, Київська обл., місто Обухів(пн), ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, будинок 9 A - "Особливих сигналів не виявлено"	Розмір внеску до статутного фонду: 10 315,00 грн Частка (%): 5,00%	12.02.2026
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛІСТЕЙТІНВЕСТ" / 39348726 Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38 D - "Потрібна надзвичайно пильна увага"	Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн Частка (%): 100,00%	19.02.2026

Філіали та правонаступники

Актуально на
10.03.2026

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТС"

Код ЄДРПОУ: 38947303

Місцезнаходження: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, будинок 16

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІАЛІСТЕЙТІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ: 39348726

Місцезнаходження: Україна, 04073, місто Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 38

Власність та дозволи

Актуально на
10.03.2026

Торговельні марки (архів)

2 торгових марки

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
09.03.2026

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 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

Реєстр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 10.03.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 307097726518

Дата реєстрації: 01.02.2000

Примітка: Зареєстровано

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 10.03.2026)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 14.09.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 14.09.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3

Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Фінанси

Показники		2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн		746 ↓	1 418 ↑	2 582 ↑	2 655 ↑	2 634 ↓
Чистий прибуток, тис. грн		-1 976 ↑	-139 ↑	-526 ↓	-485 ↑	-1 046 ↓
Активи, тис. грн		8 734 ↑	104 610 ↑	93 676 ↓	88 268 ↓	87 742 ↓
Зобов'язання, тис. грн		25 884 ↑	233 537 ↑	223 129 ↓	218 206 ↓	218 726 ↑
Чиста маржа (NPM)		-264,7% ↑	-9,8% ↑	-20,4% ↓	-18,3% ↑	—
Рентабельність активів (ROA)		-22,6% ↑	-0,1% ↑	-0,6% ↓	-0,6%	—
Фінансовий скоринг		D/1,2 ↓	D/1,7 ↑	D/1,8 ↑	D/1,8	—
Ринковий скоринг		C/1,8 ↓	A/3,2 ↑	A/3,4 ↑	B/3,0 ↓	—

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
10.03.2026

Цивільні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Кримінальні судові справи	Інформація відсутня у реєстрах	
Господарські судові справи (всього 53 документи)	05.03.2026	№ рішення 134576652
	05.03.2026	№ рішення 134576671
	11.02.2026	№ рішення 134015808

Адміністративні судові справи
(всього 11 документів)

12.12.2024

№ рішення 123728171

12.12.2024

№ рішення 123863452

27.06.2024

№ рішення 120061267

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

24.03.2026, 13:00

910/1264/25

Офіційні повідомлення

Актуально на
09.03.2026

08.11.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

21.06.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	5	Учасники / Бенефіціари	8	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
09.03.2026

Заплановані 0 Архів 0

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи	
20.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ "ЕНСО ГРУП"
Статус ЄДР	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	zareestrovano
Контактна інформація (всього 16 змін)	
10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: +38(044)-295-90-19
08.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: +38(044)-295-90-19
12.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: +38(044)-295-90-19
11.01.2021 АКТУАЛЬНО НА	03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: +38(044)-295-90-19
13.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: +38(044)-295-90-19
12.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	03038, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: 80442959019
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	03038, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, будинок 39 Тел: 8(044)295-90-19
16.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ПРОТАСІВ ЯР БУД.39 Тел: 8(044)295-90-19
24.02.2014 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Протасів Яр, буд.39 Тел: 044295-90-19
27.02.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.ПРОТАСІВ ЯР , БУД.39 Тел: 8(044)295-90-19
03.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОТАСІВ ЯР БУД. 39 Тел: 8(044)295-90-19
08.11.2007 ДАТА ЗМІНИ	03038, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОТАСІВ ЯР, БУДИНОК 39 Тел: 295-90-19
07.11.2007 АКТУАЛЬНО НА	02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 7-А Тел: 295-90-19

05.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 7-А Тел: 295-90-19
20.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	02081, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, БУДИНОК 7А Тел: 295-90-19
09.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 7-А Тел: 295-90-19
31.01.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЇВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ БУД. 5 Тел: 295-90-19
Керівники (всього 2 зміни)	За 26 років 1 місяць 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 13 років 0 місяців 19 днів
19.12.2016 АКТУАЛЬНО НА	САЛІВОНЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
03.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	ВОЛКОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
31.01.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	СІНЬКЕВИЧ ДМИТРО ІВГЕНОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
16.02.2022 АКТУАЛЬНО НА	Салівоненко Наталія Василівна
Підписанти (всього 1 зміна)	
19.09.2017 АКТУАЛЬНО НА	Немає підписантів
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	ВОЛКОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ
Види діяльності (основний КВЕД) (всього 2 зміни)	
04.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
09.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	45.21.1 - загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення)
31.01.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	61110 - загальнобудівельні організації

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 19 змін)

05.07.2024

АКТУАЛЬНО НА

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів(з), вул.Українська, будинок 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

05.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів, вул.Українська, будинок 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

22.01.2024

АКТУАЛЬНО НА

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів, вул.Українська, будинок 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

24.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів, вул.Українська, будинок 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

06.03.2023

АКТУАЛЬНО НА

"КВАД ЕССЕТС ЛІМІТЕД"

Адреса засновника: Сполучене Королівство, Юніт 6103, 2 поверх, Маркет Плейс, Лондон, Фіцровія, W1w 8af, Велика Британія

Країна резиденства: Сполучене Королівство

Країна реєстрації: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БІСИК ЯНІНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 12601, Житомирська обл., Житомирський р-н, селище міського типу Брусилів, вул.Українська, будинок 17

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 008 188 грн.

03.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

13.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

14.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

30.06.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

12.05.2022

АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

10.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ГАЛИНА ДМИТРІВНА

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021

АКТУАЛЬНО НА

КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13,
квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Бразилія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КОГУТ ДМИТРО ІВАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01011, місто Київ, вул.Рибальська, будинок 13, квартира 3.

Країна громадянства бенефіціара: Бразилія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)

Адреса засновника: Кіпр, 2063, ПРОДРОМУ,75,УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-Й ПОВЕРХ,НІКОСІЯ

Країна резиденства: Кіпр

Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, БУД. 7, КВ. 55

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Адреса засновника: 2063, ПРОДРОМУ,75,УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-Й
ПОВЕРХ,НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: СН 026610,01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,
ВУЛИЦЯ ГЛІБОВА, БУД. 7, КВ. 55
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Адреса засновника: 2063, ПРОДРОМУ,75,УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-Й
ПОВЕРХ,НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ
ГЛІБОВА, БУД. 7, КВ. 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.05.2019
АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Адреса засновника: 2063, ПРОДРОМУ,75,УАНВОРЛД ПАРКВЬЮ ХАУС, 4-Й
ПОВЕРХ,НІКОСІЯ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ
ГЛІБОВА, БУД. 7, КВ. 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Адреса засновника: 00000, 75 Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хаус 2063,
Нікосія, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 01135, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ
ГЛІБОВА, БУД. 7, КВ. 55
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

DIMOTA OVERSEAS LIMITED (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Адреса засновника: 00000, 75 Продрому Авеню, Уанворлд Парквью Хаус 2063,
Нікосія, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДІМОТА
Адреса засновника: ВОЛКОВ РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ, М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-
Н, ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 35, КВ. 164, 02140
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

30.11.2012
Дані перевіряються

"DIMOTA OVERSEAS LIMITED" (ДІМОТА ОВЕРСІЗ ЛІМІТЕД)
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

18.04.2012
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМОТА ОВЕРСІС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 2 016 376 грн.

19.05.2009
Дані перевіряються

КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІМОТА ОВЕРСІС ЛІМІТЕД"
Країна: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 1 283 900 грн.
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 713 312 грн.

19.11.2007
Дані перевіряються

БЕСАРАБ РУСЛАНА ДМИТРІВНА
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 19 164 грн.
БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 897 212 грн.

05.09.2007
Дані перевіряються

БЕСАРАБ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 1 916 376 грн.

30.08.2007
Дані перевіряються

ПРОХОРЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників
СІНКЕВИЧ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ
Країна: Україна
Вибув із складу засновників

09.12.2005
Дані перевіряються

СІНЬКЕВИЧ ДМИТРО ІВГЕНОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 000 грн.
ПРОХОРЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ
Країна: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 4 250 000 грн.

28.05.2001 Дані перевіряються	ПРОХОРЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн. СІНЬКЕВИЧ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 3 500 000 грн.
29.06.2000 Дані перевіряються	ПРОХОРЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн. СІНЬКЕВИЧ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 450 000 грн.
01.02.2000 Дані перевіряються	ПРОХОРЕНКО РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн. СІНЬКЕВИЧ ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ Країна: Україна Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.
Розмір статутного капіталу (всього 9 змін)	
20.07.2016 АКТУАЛЬНО НА	2 016 376 грн.
16.07.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	4 032 752 грн.
03.12.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	2 016 376 грн.
05.09.2007 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	1 916 376 грн.
21.06.2007 ДАТА ЗМІНИ	886 376 грн.
20.06.2007 АКТУАЛЬНО НА	9 800 000 грн.
09.12.2005 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	8 500 000 грн.
28.05.2001 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	7 000 000 грн.
29.06.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	900 000 грн.
31.01.2000 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	70 000 грн.

