

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КІЇВІНВЕСТ"
ТОВ "КІЇВІНВЕСТ"**

Код ЄДРПОУ 34491009

✔ Зареєстровано

Входить у корпоративну
групу
"Група родини Кушнір"



Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 23.03.2026

Критерії: Універсальні

! Потрібна особлива увага	0
⚠ Потрібно звернути увагу	8
✔ Спеціальна увага не потребується	582



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Широкий перелік зареєстрованих видів діяльності.	⚠ Кількість видів діяльності: 12	Сьогодні
<p>Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.</p> <p>Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.</p>		
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: 4 Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 6	Сьогодні
<p>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.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо).</p> <p>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.</p>		
Адреса масової реєстрації.	⚠ Наявна історична інформація про те, що юридична особа була зареєстрована за адресою масової реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 452 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>									
Адреса концентрованої реєстрації .	<p>⚠ Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 11 осіб.</p>	Сьогодні								
	<p>Під "адресою концентрованої реєстрації" розуміється адреса, за якою зареєстровано від 10 до 49 юридичних осіб. Реєстрація контрагента за місцезнаходженням, де одночасно зареєстрована значна кількість інших юридичних осіб, може свідчити про використання цього місцезнаходження як номінального та/або про відсутність намірів реального здійснення господарської діяльності. Співробітництво з компанією, яка зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації потребує уваги.</p>									
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"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 853 794 1014">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 853 1114 1014">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1114 853 1321 1014">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1321 853 1513 1014">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1014 794 1243">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1014 1114 1243">12.07.2023</td> <td data-bbox="1114 1014 1321 1243">03.09.2023</td> <td data-bbox="1321 1014 1513 1243">757129750/23-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	757129750/23-к	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757129750/23-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 (за статтею 191 КК України) .	<p>⚠ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</p>	Сьогодні								

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.07.2023	24.01.2024	757/32274/23-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.

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

Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Кримінальне	27.07.2023	24.01.2024	757/32274/23-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 369 КК України)	<p>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)</p>	Сьогодні
---	--	----------

Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	27.07.2023	24.01.2024	757/32274/23-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

<p>! "Потрібна особлива увага" 1</p>	<p>▲ "Потрібно звернути увагу" 6</p>	<p>✓ "Спеціальна увага не потребується" 472</p>
--	--	---

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

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії
 YouControl - повне досьє на кожен компанію України

перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

Господарська діяльність

Здійснення діяльності з ознаками ризику

Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування; 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

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 452 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 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>					
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	27.07.2023	24.01.2024	757/32274/23-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>					
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг					

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

27.07.2023

24.01.2024

757/32274/23-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.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 369 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

27.07.2023

24.01.2024

757/32274/23-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" 1

⚠ "Потрібно звернути увагу" 2

✅ "Спеціальна увага не потребується" 81

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії перебувають у вільному обігу

Контрагент вказав про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі КБВ його засновника). В той же час контрагент входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами.

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у неї відсутній КБВ і при цьому вона входить до корпоративної групи із визначеними ключовими особами, є вірогідність того, що вона може бути "компанією-оболонкою" під зовнішнім управлінням

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити її кінцевого бенефіціарного власника; або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. Партнерство з такою юридичною особою потребує обачності.

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](#)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.

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

27.07.2023

24.01.2024


757/32274/23-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 D/1,8

Ймовірність несприятливих фінансових наслідків Висока
Розраховано на даних за 2025 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Фінансова стійкість Незадовільний рівень

MarketScore C/2.1

Ринкова потужність Середня
Розраховано на даних за 2025 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку

Потенціал до лідерства Посередній

 Анкета

Актуально на
23.03.2026

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

[ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](#)

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ"

Скорочена назва

ТОВ "КИЇВІНВЕСТ"

Статус юридичної особи

 Зареєстровано

Статус з ЄДР

 Зареєстровано

Код ЄДРПОУ

34491009

Дата реєстрації

21.11.2006 (19 років 4 місяці)

Уповноважені особи	МЕЛЬНИЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ — 04.09.2025, керівник	
Головний бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність	Бухгалтер або інша особа, уповноважена підписувати звітність не зазначена, з історією підписантів можна ознайомитись в розділі “Історія” Станом на 03.02.2026	
Розмір статутного капіталу	37 500,00 грн	
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 Станом на 31.12.2025	
Види діяльності	<p>Основний:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <hr/> <p>Інші:</p> <p>43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 86.10 Діяльність лікарняних закладів 86.21 Загальна медична практика 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 47.78 Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 41.10 Організація будівництва будівель 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель</p>	
☰ Контакти з ЄДР		
ЄДР Тендери		
Місцезнаходження юридичної особи	Адреса:	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
	Телефон:	+38(067)-442-60-27
Контакти з останнього тендеру		
👜 Учасники та бенефіціари		Актуально на 23.03.2026
Відомості про органи управління юридичної особи	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України	0	

Перелік засновників/учасників юридичної особи

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"

Код ЄДРПОУ засновника: **41884170**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Розмір внеску до статутного фонду: 37 500,00 грн

Частка (%): 100,00%

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

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2, квартира 58

Тип бенефіціарного володіння: **Не прямий вирішальний вплив**

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 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: 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**

 **Власність та дозволи**

Актуально на
23.03.2026

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
22.03.2026

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 21.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

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

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

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.03.2026)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 344910026502

Дата реєстрації: 01.07.2014

Примітка: Зареєстровано
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344910026502

Дата реєстрації платником податку: 07.12.2006

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.02.2008

Причина анулювання: надання декларацій про відсутність поставок

Підстава анулювання: Анульовано за рішенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.03.2026)

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

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2022

Дата початку застосування ставки та групи: 01.07.2022

Ставка: 2,00%

Група: 3






Дата виключення з реєстру: 31.07.2023

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.06.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	3 254 ↑	687 ↓	861 ↑	289 ↓	637 ↑
Чистий прибуток, тис. грн	-3 715 ↑	-1 698 ↑	-1 991 ↓	-3 590 ↓	-172 ↑
Активи, тис. грн	55 663 ↓	55 592 ↓	55 917 ↑	55 813 ↓	56 774 ↑

Зобов'язання, тис. грн		65 666 ↓	67 294 ↑	68 247 ↑	71 734 ↑	72 866 ↑
Чиста маржа (NPM)		-114,2% ↑	-247,3% ↓	-231,2% ↑	-1 242,8% ↓	-27,0% ↑
Рентабельність активів (ROA)		-6,7% ↓	-3,0% ↑	-3,6% ↓	-6,4% ↓	-0,3% ↑
Фінансовий скоринг		D/1,8 ↑	C/1,9 ↑	C/1,9	D/1,4 ↓	D/1,8 ↑
Ринковий скоринг		A/3,7 ↓	C/1,8 ↓	C/2,2 ↑	C/1,5 ↓	C/2,1 ↑

Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на
23.03.2026

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 25 документів)

25.01.2024

[№ рішення 116711018](#)

23.11.2023

[№ рішення 115313726](#)

02.11.2023

[№ рішення 114727316](#)

Господарські судові справи
(всього 4 документи)

25.02.2026

[№ рішення 134344562](#)

23.01.2026

[№ рішення 133523229](#)

11.12.2024

[№ рішення 123673446](#)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.03.2026

13.03.2015

[ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ](#)

Всього

4

06.02.2015	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.08.2008	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
21.11.2006	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Всього	4

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти	6	Учасники / Бенефіціари	7	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
22.03.2026

Заплановані 0 Архів 1

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

Історія змін

Найменування юридичної особи

21.11.2006 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВІНВЕСТ"
ДАТА ЗМІНИ

Статус ЄДР

15.06.2016 зареєстровано
АКТУАЛЬНО НА

Контактна інформація (всього 24 зміни)

02.01.2022 Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
АКТУАЛЬНО НА Тел: +38(067)-442-60-27

30.12.2021 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34
АКТУАЛЬНО НА Тел: +38(067)-442-60-27

10.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-60-27
09.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-60-27
15.11.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-60-27
27.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-40-44
23.09.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-40-44
08.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +38(067)-442-40-44
07.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +380674424044
02.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +380674424044
01.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	02094, місто Київ, вул.Попудренка, будинок 34 Тел: +380674424044
02.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
01.11.2020 АКТУАЛЬНО НА	01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
09.09.2019 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: +380674424044
15.06.2016 АКТУАЛЬНО НА	01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, 3-й ПІД'ЇЗД, офіс 306 Тел: 80503340882
16.03.2015 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.34 3-Й ПІД'ЇЗД ОФ.306 Тел: +38(050)334-08-82
13.03.2015 ДАТА ЗМІНИ	01133, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, БУДИНОК 34, 3-Й ПІД'ЇЗД, ОФІС 306 Тел: 050334-08-82

06.02.2015 ДАТА ЗМІНИ	03039, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, БУДИНОК 7, КОРПУС 1-А, ОФІС 13 Тел: 050334-08-82
05.02.2015 АКТУАЛЬНО НА	03127, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, БУДИНОК 2 Тел: 050334-08-82
04.09.2013 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд.2 Тел: 050334-08-82
26.08.2008 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА БУД. 2 Тел: 8(050)334-08-82
21.08.2008 ДАТА ЗМІНИ	03127, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, БУДИНОК 2 Тел: 459-66-00
20.08.2008 АКТУАЛЬНО НА	03150, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 95 Тел: 459-66-00
24.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 95 Тел: 459-66-00
20.11.2006 АКТУАЛЬНО НА	03150 ГОЛОСІЇВСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ВУЛ.ГОРЬКОГО БУД.95
Керівники (всього 3 зміни)	За 19 років 3 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 6 років 5 місяців 9 днів
05.09.2025 АКТУАЛЬНО НА	Мельниченко Сергій Борисович
30.12.2021 АКТУАЛЬНО НА	ЗАСЕНКО НАДІЯ ПЕТРІВНА
07.06.2021 АКТУАЛЬНО НА	КИСЕЛЬНИКОВ КИРИЛО СЕРГІЙОВИЧ
24.11.2006 ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ	МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ
Головні бухгалтери або інші особи, уповноважені підписувати звітність	
25.01.2023 АКТУАЛЬНО НА	Засенко Надія Петрівна

Підписанти

(всього 1 зміна)

08.06.2021

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ

Види діяльності (основний КВЕД)

(всього 2 зміни)

08.09.2019

АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

24.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

55.10.0 - діяльність готелів

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 19 змін)

30.05.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.03.2024

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

10.07.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.02.2023

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2023
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

КУШНІР ІЛЛЯ ІГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01104, місто Київ, вул.Болсуновська, будинок 2,
квартира 58

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.09.2022

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

19.07.2022

АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

01.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

03.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

22.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **41884170**

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 4 125 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6,
квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА,
будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 24 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок
14/12, квартира 35.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.09.2021

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, вул.Антоновича, будинок 4/6, квартира 26.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, вул.Метробудівська, будинок 14/12, квартира 35.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 75%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 75%

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

08.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: Кіпр, ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: Кіпр, ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ
Країна резиденства: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., УКРАЇНА, 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна громадянства: Україна
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., УКРАЇНА, 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 18/09/1962 Р.Н., , 01004, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУД.4/6, КВ.26, ПРЯМЕ ВОЛОДІНЯ 25%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -
РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 16/09/1992 Р.Н., , 03065, М. КИЇВ, ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, БУД.14/12, КВ.35, ПРЯМЕ ВОЛОДІННЯ 50%
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 18 750 грн.

04.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

AMETHYSTOS CAPITAL INVESTMENTS LTD (АМЕТИСТОС КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Адреса засновника: ХРИСАНТУ МИЛОНА, 10, МАГНУМ ХАУС, 3030, ЛІМАСОЛ, КІПР
Країна реєстрації: Кіпр
Розмір внеску в статутний фонд: 9 375 грн.

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 28 125 грн.

12.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26
Країна реєстрації: Україна
Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

15.06.2016

АКТУАЛЬНО НА

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4/6, квартира 26

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Адреса засновника: 03065, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МЕТРОБУДІВСЬКА, будинок 14/12, квартира 35

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.03.2015

Дані перевіряються

АНТОНЯН ГРАЧ ГАРУШОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

РОСТОМЯН ДАВИД ВАЧАГАНОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 7 500 грн.

22.11.2006

Дані перевіряються

МЕЛЬНИК ІГОР ДАНИЛОВИЧ

Країна: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 37 500 грн.

Розмір статутного капіталу

24.11.2006

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

37 500 грн.

YouControl — повне дос'є на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved