

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ЧЕСТНАТ ХОЛЛ"  
ТОВ "ЧЕСТНАТ ХОЛЛ"

Код ЄДРПОУ 40998624

✔ Зареєстровано

Має відношення до  
корпоративної групи  
"Буд Холдінг Лімітед"



## Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 14.04.2026

Критерії: Універсальні

<span style="color: red;">!</span> Потрібна особлива увага	1
<span style="color: orange;">⚠</span> Потрібно звернути увагу	6
<span style="color: green;">✔</span> Спеціальна увага не потребується	583



Експрес-аналіз

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

Фактор	Повідомлення	Актуально на
Обмежена компетенція посадових осіб.	<span style="color: red;">!</span> Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно із статутом	Сьогодні
<p>Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад, при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може бути визнано недійсним.</p> <p>Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.</p>		
Адреса концентрованої реєстрації.	<span style="color: orange;">⚠</span> Юридична особа зареєстрована за адресою концентрованої реєстрації. Всього за адресою зареєстровано 10 осіб.	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 205-1 КК України).	<span style="color: orange;">⚠</span> Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні

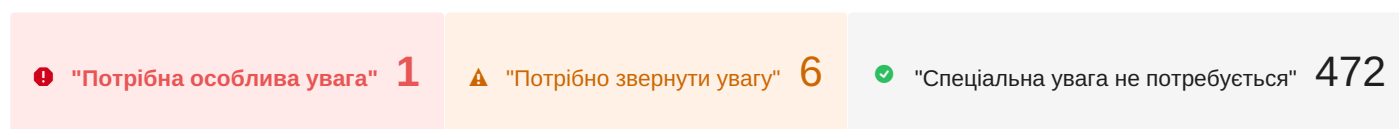
Фактор	Повідомлення		Актуально на	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 01.03.2023	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 23.04.2023	№ справи  № справи <b>463/1452/23</b>
<p>При прийнятті 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 господарських злочинів (за статтею 209 КК України) .	<b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)</b>		Сьогодні	
	Форма судочинства  Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі  Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі  Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи  № справи <b>757/29750/23-к</b>

Фактор	Повідомлення	Актуально на								
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України).</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="528 882 794 1043">Форма судочинства</th> <th data-bbox="794 882 1098 1043">Дата першого документа по справі</th> <th data-bbox="1098 882 1326 1043">Дата останнього документа по справі</th> <th data-bbox="1326 882 1509 1043">№ справи</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="528 1043 794 1279">Кримінальне</td> <td data-bbox="794 1043 1098 1279">01.10.2023</td> <td data-bbox="1098 1043 1326 1279">01.10.2023</td> <td data-bbox="1326 1043 1509 1279">761/31229/23</td> </tr> </tbody> </table>	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи	Кримінальне	01.10.2023	01.10.2023	761/31229/23	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи							
Кримінальне	01.10.2023	01.10.2023	761/31229/23							
	<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вирoki можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>									
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України).</p>	<p><b>▲ Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)</b></p>	<p>Сьогодні</p>								

Фактор	Повідомлення			Актуально на
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи <b>757/29750/23-к</b>
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>				
<p>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг (за статтею 366 КК України)</p>	<p><b>⚠ 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)</b></p>			<p>Сьогодні</p>
	Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
	Форма судочинства Кримінальне	Дата першого документа по справі 12.07.2023	Дата останнього документа по справі 03.09.2023	№ справи <b>757/29750/23-к</b>

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>	

### Перевірка за факторами фінансового моніторингу



Фактор	Повідомлення	Актуально на
<b>Господарська діяльність</b>		
Здійснення діяльності з ознаками ризику	<b>Юридична особа здійснює наступні види діяльності з ознаками ризику 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів</b>	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>		
<b>Контроль і репутація</b>		
Обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)	<b>Наявні зареєстровані обмеження повноважень керівника, який є кінцевим бенефіціарним власником (контролером)</b>	Сьогодні
<p>Обмеження повноважень керівника юридичної особи, який одночасно є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) з часткою в розмірі більше 50 відсотків в статутному капіталі цієї юридичної особи, може вказувати на те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» № 65 від 19.05.2020). Це може також вказувати на можливий вплив третіх осіб на діяльність юридичної особи, що, в свою чергу, може свідчити про приховування реальної структури власності контрагента. Співробітництво з таким контрагентом вимагає обачності.</p>		
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів</b>		

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.03.2023	23.04.2023	463/1452/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.10.2023	01.10.2023	761/31229/23
<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>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з контрагентом вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, зокрема кримінальних, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.</p> <p>При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг</b>			

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

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

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

12.07.2023

03.09.2023

757/29750/23-к

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

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при співпраці з контрагентом та/або пов'язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені.

При цьому варто враховувати, що кримінальні правопорушення можуть стосуватися сфер, які безпосередньо не пов'язані з господарською діяльністю юридичної особи. Проте навіть у таких випадках відповідні кримінальні провадження можуть містити відомості про вчинення діянь, що мають суспільно небезпечний характер. Це, у свою чергу, може мати важливе значення для оцінки добросовісності, надійності та репутації контрагента.

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

#### Перевірка за факторами податкової обачності

❗ "Потрібна особлива увага" 0

⚠ "Потрібно звернути увагу" 4

✅ "Спеціальна увага не потребується" 80

Фактор

Повідомлення

Актуально на

#### Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 205-1 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.03.2023	23.04.2023	463/1452/23
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			
Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 209 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 209 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	757/29750/23-к
<p>При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб'єктом господарювання вкрай важливо приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов'язані.</p> <p>Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).</p> <p>Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або в інтересах суб'єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в результаті ділових відносин з певним суб'єктом господарювання та/або пов'язаними із ним особами.</p> <p>Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної справи/провадження. Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. Співпраця з таким контрагентом потребує обачності.</p>			

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів (за статтею 212 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності (за статтею 212 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	01.10.2023	01.10.2023	<a href="#">761/31229/23</a>
<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>			
<b>Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності</b>			
Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Згадка у матеріалах кримінальних проваджень щодо злочинів проти власності (за статтею 191 КК України)	Сьогодні	
Форма судочинства	Дата першого документа по справі	Дата останнього документа по справі	№ справи
Кримінальне	12.07.2023	03.09.2023	<a href="#">757/29750/23-к</a>
<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>			

## Фінансовий скоринг [Детальніше](#)

FinScore	D/1,6
Ймовірність несприятливих фінансових наслідків	Висока Розраховано на даних за 2019 рік, більш актуальні дані відсутні для обрахунку
Фінансова стійкість	Незадовільний рівень

## Ринковий скоринг [Детальніше](#)



MarketScore	Неможливо розрахувати
Ринкова потужність	—
Потенціал до лідерства	—

## Анкета

Актуально на  
14.04.2026

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 14.04.2026)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕСТНАТ ХОЛЛ"
Скорочена назва	ТОВ "ЧЕСТНАТ ХОЛЛ"
Найменування іноземною мовою	Повне найменування іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY "CHESTNUT HALL" Скорочене найменування іноземною мовою "CHESTNUT HALL" LLC
Статус юридичної особи (Актуально на 14.04.2026)	 Зареєстровано
Статус з ЄДР	 Зареєстровано
Код ЄДРПОУ	40998624
Дата реєстрації	02.12.2016 (9 років 4 місяці)
Уповноважені особи	<b>БОРИСОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ</b> — 18.05.2021, керівник (згідно із Статутом)
Розмір статутного капіталу	2 600 000,00 грн
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Кількість працівників (згідно з фін. звітністю)	2 Станом на 31.12.2025

**Види діяльності****Основний:**

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

**Інші:**

43.39 Інші роботи із завершення будівництва

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

**📄 Контакти з ЄДР****Місцезнаходження юридичної особи****Адреса:**

Україна, 01103, місто Київ,  
ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

**Телефон:**

+38(044)-537-30-58

**Контакти з останнього тендеру****📁 Учасники та бенефіціари**

Актуально на  
14.04.2026

**Відомості про органи управління юридичної особи**

ВИЩИЙ ОРГАН - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ДИРЕКТОР

**Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України**

0

**Перелік засновників/учасників юридичної особи**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСТЕРА"**  
Код ЄДРПОУ засновника: **40605204**

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Розмір внеску до статутного фонду: 1 716 000,00 грн

Частка (%): 66%

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду: 884 000,00 грн

Частка (%): 34%

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

ШТРЕЛЬ ІГОР

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації:  Австрія

Адреса бенефіціара: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 66

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  
14.04.2026

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  
13.04.2026

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 14.04.2026)

### Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 409986226557

Дата реєстрації: 01.07.2018

Примітка: Зареєстровано





Реєстр платників єдиного податку (станом на 14.04.2026)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи (станом на 31.05.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

## Фінанси

Показники	2021	2022	2023	2024	2025
Доходи, тис. грн	—	—	—	—	—
Чистий прибуток, тис. грн	 -24 181 ↓	-3 914 ↑	-4 500 ↓	-7 755 ↓	-70 387 ↓
Активи, тис. грн	 786 918 ↑	938 395 ↑	1 017 011 ↑	1 121 282 ↑	1 115 814 ↓
Зобов'язання, тис. грн	 808 663 ↑	964 057 ↑	1 047 178 ↑	1 159 213 ↑	1 224 133 ↑
Чиста маржа (NPM)	—	—	—	—	—
Рентабельність активів (ROA)	 -3,1% ↓	-0,4% ↑	-0,4%	-0,7% ↓	-6,3% ↓
Фінансовий скоринг	—	—	—	—	—
Ринковий скоринг	—	—	—	—	—

## Судова практика (Згадування у документах)

Актуально на 14.04.2026

Цивільні судові справи (всього 2 документи)

15.04.2024

№ рішення 118475763

15.04.2024

№ рішення 118475764

Кримінальні судові справи  
(всього 36 документів)

02.10.2023

№ рішення 114324017

02.10.2023

№ рішення 114324019

04.09.2023

№ рішення 113437774

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

## Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

18

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  
13.04.2026

Заплановані 0

Архів 6

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

## Історія змін

Найменування юридичної особи

14.12.2016  
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕСТНАТ ХОЛЛ" (ТОВ "ЧЕСТНАТ ХОЛЛ")

Статус ЄДР

14.12.2016  
АКТУАЛЬНО НА

zareestrovano

## Контактна інформація

(всього 12 змін)

25.01.2022

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38(044)-537-30-58

09.12.2021

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38(044)-537-30-58

04.10.2021

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38(044)-537-30-58

20.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38(044)-537-30-58

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

15.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

09.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

08.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

01103, місто Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

24.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Тел: +38 (044) 537 30 58

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

01103, м.Київ, Печерський район, ВІЙСЬКОВИЙ ПРОЇЗД, будинок 8

Керівники

(всього 1 зміна)

За 9 років 3 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 9 років 3 місяці 30 днів

19.05.2021

АКТУАЛЬНО НА

БОРИСОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

БОСОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ

## Підписанти

24.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

## Види діяльності (основний КВЕД)

14.12.2016

АКТУАЛЬНО НА

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

## Перелік засновників (учасників) юридичної особи

(всього 23 зміни)

03.06.2024

АКТУАЛЬНО НА

### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСТЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

### ШТРЕЛЬ ІГОР

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.02.2024

АКТУАЛЬНО НА

### АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АСТЕРА"

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

### ШТРЕЛЬ ІГОР

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.07.2023  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6,  
кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.02.2023  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6,  
кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.12.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Країна реєстрації: Австрійська Республіка

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.09.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.07.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАНЕТРО ХОЛДІНГС  
ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР**

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.04.2022  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР**

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.11.2021  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а.

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

04.10.2021  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**ШТРЕЛЬ ІГОР**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Австрія, 1040, місто Відень, вулиця Аргентиниерштрассе, 4-6, кв. 12а.

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.01.2021  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Німеччина, МІСТО БІЛЕФЕЛЬД, БОНХОФФЕР ШТРАССЕ, 13А.

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.12.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 214

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 1 716 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ЛЕВІНСЬКИЙ ГЕННАДІЙ**

Код ЄДРПОУ засновника : **40605204**

Адреса засновника: Німеччина, МІСТО БІЛЕФЕЛЬД, БОНХОФФЕР ШТРАССЕ, 13А.

Країна громадянства бенефіціара: Німеччина

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук, пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 845 676 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 870 324 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,  
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**СЛОБОДЯНІН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, вул.Ентузіастів, будинок 23,  
квартира 99.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.11.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 884 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: Україна, 03026, місто Київ, вул.Бродівська, будинок 52.

Країна громадянства бенефіціара: Індія

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 39631, Полтавська обл., місто Кременчук,  
пров.Кошового Олега, будинок 14А, квартира 28.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**СЛОБОДЯНІН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, вул.Ентузіастів, будинок 23,  
квартира 99

Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 416 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**СЛОБОДЯНІН МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ**

Адреса засновника: Україна, 02154, місто Київ, вул.Ентузіастів, будинок 23,  
квартира 99.

Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: , Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -**

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,  
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

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

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

**КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД**

Адреса засновника: 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ, КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,  
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,  
будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: УКРАЇНА , ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,  
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

Адреса засновника: 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,  
будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР.

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КІЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК  
ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.08.2020  
АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,  
будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

**КУЛЬДІП КУМАР**

Код ЄДРПОУ засновника : **2349812255**

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: КА435851, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК,  
ПРОВУЛОК ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2020

АКТУАЛЬНО НА

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

Код ЄДРПОУ засновника : **43415871**

Адреса засновника: 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА,  
будинок 6

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

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

Код ЄДРПОУ засновника : **41940292**

Адреса засновника: 01030, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БОГДАНА  
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 16-22, корпус Б, кімната 421

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРИТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР

Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР

Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК  
ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.10.2019

АКТУАЛЬНО НА

**ГАБЕРЛАХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,  
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ КВАРТАЛ 287, будинок 23, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

КАНЕТРО ХОЛДІНГС ЛТД, 57, ІППАРЧУ СТРІТ, АДЖІА ЗОНІ, 3027, М.ЛІМАСОЛ,  
КІПР  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КУЛЬДІП КУМАР  
Адреса засновника: ГРОМАДЯНИН ІНДІЇ, Z1789910, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ  
БРОДІВСЬКА, 52  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -  
**МАРМУЛЯК ДМИТРО ІВАНОВИЧ**

Адреса засновника: ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.КРЕМЕНЧУК, ПРОВУЛОК  
ОЛЕГА КОШОВОГО, 14А, КВАРТИРА 28  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ "ЯКІСНЕ  
ЖИТЛО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34044590**  
Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ПОЛЯРНА, будинок  
10  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

09.10.2017

АКТУАЛЬНО НА

**ГАБЕРЛАХ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,  
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ КВАРТАЛ 287, будинок 23, квартира 12  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ "ЯКІСНЕ  
ЖИТЛО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34044590**  
Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ПОЛЯРНА, будинок  
10  
Країна реєстрації: Україна  
Розмір внеску в статутний фонд: 650 000 грн.

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ БЕЛІЗУ, ТАНКРОФТ СОЛЮШИНЗ  
ЛТД., ОФІС 102, ЦОКОЛЬНИЙ ПОВЕРХ, БУДІВЛЯ БЛЕЙК, НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЕЙР І  
ХАТСОН, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ  
Розмір внеску в статутний фонд: 1 300 000 грн.

24.12.2016  
АКТУАЛЬНО НА

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФУНДАЦІЯ "ЯКІСНЕ ЖИТЛО"**

Код ЄДРПОУ засновника : **34044590**

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛ. ПОЛЯРНА, будинок 10

Країна реєстрації: Україна

Розмір внеску в статутний фонд: 2 600 000 грн.

Розмір статутного капіталу

24.12.2016  
АКТУАЛЬНО НА

2 600 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

© YouControl. All rights reserved