



ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: **ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРЕЙД-ІНВЕСТ"** від **19.10.2020** за кодом **505121234891** станом на **19.10.2020 14:30:54** відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Найменування юридичної особи: ПП "Торгівельна компанія "Хорол-Інвест ЛТД"

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 36603007

До документу внести:

Відомості про центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі

Мета діяльності громадського формування

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Назви органів управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо

Відомості про членів керівних органів

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розмір частки кожного із засновників (учасників)

Вид установчого документа

Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу (крім місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів)

Відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, – у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування

Інформація для здійснення зв'язку з юридичною особою

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дата легалізації (реєстрації) та реєстраційний номер у паперовому Реєстрі політичних партій, Реєстрі об'єднань громадян, Реєстрі творчих спілок – для громадських формувань, легалізованих (зареєстрованих) до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

Дані про юридичних осіб – правонаступників

Відомості про заборону діяльності громадського формування

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів

Відомості про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим, відомості про смерть керівника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи

Дані про символіку

Дані про хронологію реєстраційних дій

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості **1** записів:

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРОЛ-ІНВЕСТ ЛТД", ПП
"ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ХОРОЛ-ІНВЕСТ ЛТД"

Ідентифікаційний код юридичної особи:

36603007

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:

зареєстровано

Організаційно-правова форма юридичної особи:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або який здійснює функції з управління корпоративними правами держави у відповідній юридичній особі:

Відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРОЛЬСЬКА, будинок 10, квартира 84

Види економічної діяльності:

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна (основний);
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Перелік засновників (учасників) юридичної особи:

АЛІДОДОВ РУСТАМ АКРАМБЕКОВИЧ, Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХОРОЛЬСЬКА,

будинок 10, квартира 84, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1000,00

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАР ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) – АЛІДОДОВ РУСТАМ АКРАМБЕКОВИЧ, УКРАЇНА, 02090, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ХОРОЛЬСЬКА, БУДИНОК 10, КВАРТИРА 84..

КАПУСЕНКО ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 02090, місто Київ, ВУЛИЦЯ СОСЮРИ, будинок 4, квартира 5, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 21300000,00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "НОВІ ПРОЕКТИ", Код ЄДРПОУ:43088848, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 02225, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА, будинок 12, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 57000000,00

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу:

Відомості відсутні

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:

АЛІДОДОВ РУСТАМ АКРАМБЕКОВИЧ – керівник

АЛІДОДОВ РУСТАМ АКРАМБЕКОВИЧ – представник

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду):

78301000,00 грн.

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Дата запису: 12.11.2009 Номер запису: 10671020000014729

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Відомості про комісію з припинення:

Відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредитором своїх вимог:

Відомості відсутні

Дані про скасування рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи:

Відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, у тому числі відомості про розпорядника майна, керуючого санацією:

Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:

Відомості відсутні

Дані про юридичних осіб- правонаступників:

Відомості відсутні

Місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі:

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Відомості відсутні

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:

13.11.2009, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000

16.11.2009, 19950, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, (дані про взяття на облік як платника податків)

13.11.2009, 03-13578, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА), 43141267, 2, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дані про хронологію реєстраційних дій:

Державна реєстрація створення юридичної особи, 12.11.2009 16:10:52, 10671020000014729, Галунко А.П., Дніпровська районна у місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 05.07.2011 10:34:29, 10671060001014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною

особою., Лопоха В.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 10.01.2012 09:47:14, 10671060002014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Карпенко Є.С., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 10.12.2012 11:14:04, 10671070003014729, Зміна видів економічної діяльності юридичної особи. Зміни видів діяльності., Галунко А.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 18.04.2013 10:51:23, 10671060004014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Козицька Н.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою, 29.05.2013 11:10:57, 10671690005014729, Бондаренко І.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 08.11.2013 10:15:58, 10671060006014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Лобода В.О., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 18.11.2013 10:13:35, 10671060007014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Козицька Н.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою, 27.11.2013 09:18:08, 10671430008014729, Козицька Н.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 05.12.2013 10:33:49, 10671060009014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Галунко А.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 06.03.2014 09:43:10, 10671060010014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Лобода В.О., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 19.03.2014 09:38:53, 10671060011014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Алмазова Т.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 12.06.2014 09:57:08, 10671060012014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною

особою., Лопоха В.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 08.09.2014 09:50:43, 10671060013014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Алмазова Т.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 16.12.2014 09:49:30, 10671060014014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Алмазова Т.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 30.03.2015 10:11:00, 10671060015014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Лопоха В.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 25.05.2015 12:51:37, 10671070016014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Козицька Н.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Виправлення помилок, 25.05.2015 12:53:17, 10677770017014729, Козицька Н.В., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 20.08.2015 11:14:09, 10671060018014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Бондаренко І.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Підтвердження відомостей про юридичну особу, 08.12.2015 10:17:44, 10671060019014729, Зміна інформації для здійснення зв'язку з юридичною особою., Лопоха В.П., Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 22.10.2018 18:46:08, 10671050020014729, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни статутного або складеного капіталу., Дубовик Ж.О., Київська міська філія Комунального підприємства "Центр державної реєстрації" Садківської сільської ради

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 19.12.2018 12:36:05, 10671050021014729, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Хроменко В.Л., Комунальне підприємство "Центр правової допомоги та реєстрації"

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 29.12.2018 14:10:10, 10671050022014729, Зміна складу або інформації

про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Дубовик Ж.О., Комунальне підприємство "Центр правової допомоги та реєстрації"

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 01.10.2019 11:23:26, 10671050023014729, Зміна розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи. Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи. Зміни статутного або складеного капіталу., Дубовик Ж.О., Комунальне підприємство "Центр правової допомоги та реєстрації"

Інформація для здійснення зв'язку:

0443609099

Дата та час формування витягу:

19.10.2020 14:32:07

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна реєстрація.