

КОПІЯ



УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про визнання боржника банкрутом,
відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство

26.01.2021

м. Дніпро

Справа № 904/1043/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро
про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко В.Ю.

Представники:

Від ТОВ "Альянс СК Плюс": Сидоренко Р.В., дов. від 09.09.2020, юрисконсульт;
Від АТ КБ "ПРИВАТБАНК": Труфанова О.С., дов. №4532-К-Н-О від 30.10.2020, адвокат;
Від ПрАТ "ФОРТУНА": Таламанчук О.С., дов. від 30.09.2020, адвокат;
Від ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ": не з'явився;
Від боржника ТОВ "КС Групп": не з'явився;
Розпорядник майна ТОВ "КС Групп": Чичва О.С.;
Від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: не з'явився.

ВСТАНОВИВ:

22.04.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро.

Після усунення недоліків ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.03.2020 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп" до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 16.03.2020.

Ухвалою господарського суду від 16.03.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т. Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ 36054349). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК Плюс", м. Дніпро на суму 7 285 088, 33. В іншій частині грошові вимоги (4 593 835, 86 грн. - штрафу) - залишено на розгляді суду. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т. Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ



*5*5429998*1*0*

36054349) арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №815 від 17.04.2013, адреса для листування: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т. Дмитра Яворницького, 12, оф. 16). Призначено попереднє засідання суду на 12.05.2020 о 10:00 год.

17.03.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет Господарським судом Дніпропетровської області здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп", м. Дніпро (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр-т. Праці, буд. 2-Т, код ЄДРПОУ 36054349), № 64671.

14.04.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий Капітал" надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника в розмірі 2 686 175, 81 грн., що прийнята ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.04.2020.

14.04.2020 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК ПЛЮС" надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 135 357 792,94 грн.

Після усунення недоліків ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.04.2020 прийнято заяву ТОВ "Альянс СК Плюс" про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 135 357 792,94 грн.

22.04.2020 до суду від Акціонерного товариства Комерційного банку "ПРИВАТБАНК" надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника у розмірі 636 008 425, 63 грн., що прийнята ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2020.

22.04.2020 до суду від Приватного акціонерного товариства "Фортуна" надійшла заява про визнання конкурсних кредиторських вимог до боржника в розмірі 355 402 грн., що прийнята ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2020.

12.05.2020 на електронну адресу суду від боржника ТОВ "КС Групп" надійшли клопотання про визнання кредиторських вимог ТОВ "Компанія з управління інвестиціями Фінансовий капітал" та ПрАТ "ФОРТУНА" та заява про відкладення розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.05.2020 оголошено перерву у попередньому судовому засіданні до 25.05.2020.

25.05.2020 до господарського суду від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання у якому Він просить суд визнати кредиторські вимоги ТОВ "КУА Фінансовий капітал", ПрАТ "ФОРТУНА", ТОВ "Альянс СК ПЛЮС", відкласти розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та провести судові засідання без участі розпорядника майна.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.05.2020 відкладено розгляд грошових вимог ТОВ "КУА Фінансовий капітал", ПрАТ "ФОРТУНА" та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та оголошено перерву у попередньому судовому засіданні до 03.06.2020.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2020 відкладено розгляд грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та оголошено перерву у попередньому судовому засіданні до 07.07.2020.

06.07.2020 до суду від ПрАТ "ФОРТУНА" надійшло клопотання про відкладення розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

07.07.2020 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання про відкладення розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та проведення судових засідань 07.07.2020 без його участі.

За результатами проведення судового засідання 07.07.2020 відкладено розгляд грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та оголошено перерву в попередньому судовому засіданні до 11.08.2020.

11.08.2020 від розпорядника майна Чичви О.С. до суду надійшло клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів та відзив на заявлені кредиторські вимоги АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

11.08.2020 від ТОВ "КС ГРУПП" до суду надійшов відзив на заяву з кредиторськими вимогами АТ КБ "ПРИВАТБАНК" до боржника.

У судовому засіданні представником АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надано додаткові письмові



*5*5429998*1*0*

пояснення по справі. Представником ТОВ "Альянс СК Плюс" усно заявлено клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні для надання можливості ознайомлення з письмовими поясненнями, які були надані представником АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в даному судовому засіданні. Розпорядник майна ТОВ "КС ГРУПП" Чичва О.С. усно заявив клопотання про витребування оригіналів Договору від 25.07.2016 про внесення змін до Кредитного договору №2К109Г від 23.03.2011 та Договору від 25.07.2016 про внесення змін до Кредитного договору №2К123Г від 28.01.2014 для огляду в судовому засіданні.

Ухвалою господарського суду від 11.08.2020 відкладено розгляд грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та оголошено перерву в попередньому у судовому засіданні до 01.09.2020.

Ухвалою господарського суду від 11.08.2020 визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс СК ПЛЮС", Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами Фінансовий капітал", Приватного акціонерного товариства "Фортуна" та Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2Т, ідентифікаційний код 36054349) на суму 4 204, 00 грн. (судовий збір) - 1 черга задоволення вимог кредиторів. Підсумкове засідання призначено на 12.10.2020.

22.09.2020 до господарського суду від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла апеляційна скарга на ухвалу суду від 01.09.2020 за результатами розгляду попереднього судового засідання.

22.09.2020 до господарського суду від АТ КБ "ПРИВАТБАНК" надійшла апеляційна скарга на ухвалу суду від 01.09.2020 за результатами розгляду заяви конкурсного кредитора АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство.

23.09.2020 заява конкурсного кредитора АТ КБ "ПРИВАТБАНК" про грошові вимоги до банкрута у справі про банкрутство була направлена до Центрального апеляційного господарського суду, для подальшого розгляду апеляційної скарги АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

25.09.2020 копії матеріалів справи №904/1043/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп" були направлені до Центрального апеляційного господарського суду, для подальшого розгляду апеляційної скарги АТ КБ "ПРИВАТБАНК".

09.10.2020 від арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

09.10.2020 від розпорядника майна надійшов звіт розпорядника майна ТОВ "КС ГРУПП" за результатами проведення процедури розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду від 12.10.2020 відкладено підсумкове засідання на 23.11.2020.

Ухвалою господарського суду від 23.11.2020 відкладено підсумкове засідання на 16.12.2020.

Ухвалою господарського суду від 16.12.2020 підсумкове засідання відкладено на 26.01.2021.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Згідно Аналізу показників фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища, ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства встановлено, що ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства не виявлено. Фінансовий стан підприємства має наявність ознак неплатоспроможності у вигляді наявності значної суми непогашених боргових зобов'язань.

Зважаючи на поточну неплатоспроможність підприємства розпорядник майна вважає неможливим відновити платоспроможність боржника шляхом проведення санації чи залучення інвесторів. Підприємство є нерентабельним та збитковим.

Пунктом 4 ч.5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до компетенції кредиторів належить право про прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

У відповідності до ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури



санації і затвердження плану санації; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

У підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень: ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом; ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому цим Кодексом; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо питання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно протоколу зборів комітету кредиторів ТОВ "КС Группі" від 11.09.2020 встановлено, що на зборах кредиторів та на засіданні комітету кредиторів прийняті рішення про визнання ТОВ "КС Групп" банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Чичву О.С.

До господарського суду Дніпропетровської області не надходило заперечень щодо відкриття ліквідаційної процедури та визнання боржника банкрутом.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, у відповідності до ч.3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Вирішуючи питання щодо призначення ліквідатора банкрута судом враховано наступне.

Пунктом 4 ч.8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

З матеріалів справи вбачається, що зборах кредиторів та на засіданні комітету кредиторів ТОВ "КС Групп" від 11.09.2020 прийнято рішення обрати ліквідатором ТОВ "КС Групп" арбітражного керуючого Чичву О.С. (свідцтво №448 від 19.03.2013).

Інших кандидатур для призначення ліквідатором боржника у справі до суду не надходило.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "КС Групп" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2Т, ідентифікаційний код 36054349) арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідцтво №448 від 19.03.2013, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42 Ц, офіс 83), зобов'язавши його здійснювати заходи ліквідаційної процедури у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства) господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і



відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Керуючись ст.ст. 48, 58, 59 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349).

Припинити повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 448 від 19.03.2013).

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349) - **банкрутом**.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до **26.01.2022**.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" (49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349) призначити арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.2013, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 42 Ц, офіс 83)..

Встановити основну грошову винагороду арбітражному керуючому Чичві Олегу Сергійовичу за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" 49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349) в розмірі трьох встановлених законом мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень ліквідатора.

З дня ухвалення господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (стаття 59 Кодексу України з процедур банкрутства) господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань, у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Кодексом; скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу (керівник) банкрута звільняються з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (органу, уповноваженого управляти майном) майна банкрута.

Господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "КС ГРУПП" 49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2-Т, ідентифікаційний код 36054349) завершити.

Строк виконання всіх грошових зобов'язань "КС ГРУПП" 49041, м. Дніпро, проспект Праці, б. 2Т, ідентифікаційний код 36054349) вважати таким, що настав 26.01.2021.

Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні



посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Зобов'язати ліквідатора банкрута Чичву Олега Сергійовича:

- здійснювати ліквідаційну процедуру у відповідності до вимог Кодексу України з процедур банкрутства;

- не менш як один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів;

- за результатами проведеної роботи у строк до 26.01.2022 надати до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс у відповідності до вимог статті 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

Постанова набирає законної сили - 26.01.2021 та може бути оскаржена у 20-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Копію постанови направити кредитору, боржнику, ліквідатору, Соборному ВДВС Південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Дніпро), Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, місцевому загальному суду, адміністративному суду, Державній податковій інспекції у Соборному районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Суддя

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Помічник судді М.В. Куликіна

«26» 01 2021 р.

С.В. Мартинюк