



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА
ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАСІДАННЯ
м. Київ

11.11.2019

Справа № 910/26475/14

**За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" (код ЄДРПОУ 32102765)
про банкрутство**

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

**Від заявника (боржника) Дударенко О.В. – представник
розпорядник майна не з'явився
від ПАТ АТ "Укргазбанк" Фесенко О.М. – представник
від КП Виконавчого органу Київради (КМДА) "Київтеплоенерго" Богомоленко
Н.М. - представник
від Вінницького В.Р. Ткаченко Т.М. – представник
від Бабчук О.О. Вітко О.Ю. - представник
від ТОВ "УСС Київ" Васюра С.В. – представник
від ТОВ "Ун Секюріті" Васюра С.В. – представник
від ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" Оксамитний М.М. – представник
від Колейнікова Ю.О. Колейніков А.Ю. – представник
від ГУ ДПС у м. Києві Шелест Ю.В. – представник
від Якименко Т. Гребенчук С.В. – представник
Шклярська К.Д.**

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до Господарського суду м. Києва з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" (код ЄДРПОУ 32102765).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.12.2014 заяву прийнято до розгляду, призначено підготовче засідання на 15.12.2014 та зобов'язано арбітражного керуючого Хоменка Олександра Анатолійовича (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 30 від 08.02.2013.), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 12.12.2014 надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".



*1*8765764*1*0*

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.12.2014 порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія", відкрито процедуру розпорядження майном, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Хоменка О.А. та призначено попереднє засідання суду на 18.02.2015.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" було оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 18.12.2014 за № 12641.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.02.2015 розгляд справи відкладено на 18.03.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

17.03.2015 до Господарського суду м. Києва надійшли на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.03.2015 розгляд справи відкладено на 08.04.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.04.2015 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Хоменка О.А., продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Хоменка О.А. на два місяці, до 09.06.2015 та відкладено розгляд справи на 27.05.2015.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався з 27.05.2015 на 15.06.2015, 15.06.2015 на 01.07.2015, 01.07.2015 на 19.08.2015, 19.08.2015 на 23.09.2015, у зв'язку з необхідністю витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 відмовлено в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Профіт" про відсторонення розпорядника майна.

Окрім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.09.2015 задоволено клопотання заявника (боржника) та відкладено розгляд справи на 21.10.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 розгляд справи призначено на 07.12.2015, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2015 відмовлено в задоволенні клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Хоменка О.А. про продовження строку процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майна боржника.

Окрім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2015 розгляд справи відкладено на 20.01.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.01.2016 задоволено клопотання заявника (боржника) та відкладено розгляд справи на 14.03.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

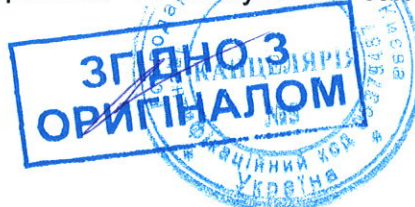
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.05.2016 розгляд справи відкладено на 22.06.2016, у зв'язку з необхідністю витребування нових доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.06.2016 задоволено заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Хоменка О.А. про передачу майна на відповідальне зберігання.

Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 04.09.2017 задоволено клопотання Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.02.2018 частково задоволено заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Хоменка О.А. про скасування арештів з майна боржника та скасування заходів забезпечення вимог кредиторів.



Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.04.2018 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" та відкладено розгляд справи на 14.05.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.05.2018 розгляд справи відкладено на 18.06.2018.

18.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ "УСС Київ" про накладення арешту на майно боржника та вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

Судове засідання призначене на 18.06.2018 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.06.2018 розгляд справи призначено на 25.07.2018.

24.07.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання представника кредиторів Джас І.В. про передачу у власність Обслуговуючому кооперативу "Срібний бриз" об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2018 розгляд справи відкладено на 22.08.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.08.2018 розгляд справи відкладено на 01.10.2018.

27.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Бандоли О.О. про згоду на участь у справі.

28.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Хоменка О.А. про дострокове припинення повноважень розпорядника майна.

28.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява заявника (боржника) про заміну розпорядника майна та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Бандолу О.О.

01.10.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява представника кредиторів Джас І.В. про відсторонення розпорядника майна та призначення розпорядником майна арбітражного керуючого Бандолу О.О.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.10.2018 розгляд справи відкладено на 24.10.2018 та зобов'язано арбітражного керуючого Лещенка Анатолія Михайловича, визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство у строк до 24.10.2018 подати до суду заяву про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".

24.10.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Лещенка А.М. про згоду на участь у справі та клопотання про залишення заяви без розгляду.

Судове засідання призначене на 24.10.2018 не відбулось.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2018 розгляд справи призначено на 14.11.2018.

09.11.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.11.2018 задоволено заяву арбітражного керуючого Хоменка О.А., припинено його повноваження розпорядника майна боржника, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" призначено арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013) та призначено розгляд справи на 14.01.2019.

09.01.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".

Згідно з
ОРИГІНАЛОМ



Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.01.2019 задоволено заяву Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.01.2019 відкладено розгляд справи на 13.02.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2019 відмовлено в задоволенні клопотання представника кредиторів Джас І.В. про погашення вимог учасників будівництва (інвесторів) шляхом передачі об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки створеному учасниками будівництва кооперативу.

Також ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2019 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "УСС Київ" про накладення арешту на майно боржника та накладення заходів забезпечення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.02.2019 розгляд справи відкладено на 13.03.2019.

29.03.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов на затвердження уточнений реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2019 розгляд справи призначено на 03.04.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.04.2019 розгляд справи відкладено на 13.05.2019.

17.04.2019 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Комунального підприємства Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" про заміну кредитора правонаступником.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2019 розгляд справи відкладено 19.06.2019.

У судовому засіданні 19.06.2019 проголошено перерву на 21.08.2019.

19.06.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви про майнові вимоги до боржника, що мають вираження у грошовій формі Дудар Ярослави Іванівни на суму 508 700 грн. 00 коп., Запашного Андрія Володимировича на суму 306 256 грн. 00 коп., Горпинич Олени Миколаївни на суму 634 620 грн. 00 коп., Кривонос Ольги Василівни на суму 329 639 грн. 00 коп., Копилової Наталії Вікторівни на суму 685 000 грн. 00 коп.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.06.2019 вказану заяву прийнято до розгляду та призначено розгляд заяв на 21.08.2019.

21.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли клопотання представника фізичних осіб кредиторів Джас І.В. про витребування доказів.

Також 21.08.2019 до Господарського суду м. Києва надійшли заяви Лебідь Юрія Леонідовича, Стадник Тетяни Петрівни та Філіпчук Анни Олександрівни про заміну кредиторів правонаступниками.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 задоволено заяви Стадник Тетяни Петрівни та Філіпчук Анни Олександрівни про заміну кредиторів правонаступниками.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.08.2019 відкладено розгляд справи на 30.09.2019.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2019 задоволено заяву Лебідь Юрія Леонідовича про заміну кредитора та замінено кредитора Лебідь Меланію Олександрівну її правонаступником - Лебідь Юрієм Леонідовичем.

Крім того, ухвалою Господарського суду м. Києва від 30.09.2019 відкладено розгляд справи на 11.11.2019.

У судовому засіданні 11.11.2019 розглядався уточнений реєстр вимог кредиторів.

Представники присутніх кредиторів надали пояснення по суті заявлених вимог до боржника.



21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу

Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія", з урахуванням уточнень, розпорядником майна боржника включено вимоги наступних кредиторів:

- Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» на суму 237 004 989,22 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет фінанс» на суму 28 204 496, 51 грн.;
 - Приватного акціонерного товариства «Аеробуд» на суму 13 877 531, 31 грн.;
 - Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього на суму 5 206 839, 27 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «УСС Київ» на суму 496 799,50 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профін» на суму 393 174, 00 грн.;
 - Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» на суму 34 506, 59 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «УН Секюріті» на суму 248 382,77 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське транспортно-будівельне підприємство № 3» на суму 240 510,41 грн.;
 - Приватного акціонерного товариства «Датагруп» на суму 178 128,75 грн.;
 - Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» на суму 114 198 грн. 77 коп.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» на суму 95 362,86 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Майстер» на суму 86 425,28 грн.;
 - Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві на суму 74 437,80 грн.;
 - Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва на суму 222 968,31 грн.;
 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» на суму 1 010 000,00 грн.;
 - Проектного інституту Служби безпеки України на суму 202 047, 24 грн.;
 - Комунального підприємства Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "Київтеплоенерго" на суму 269 169 грн. 28 коп.
- всього на загальну суму 286 665 067,90 грн.

Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" було офіційно оприлюднено 17.07.2014 за № 6260

У встановлений Законом тридцятиденний строк від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство до



Господарського суду м. Києва звернулись наступні кредитори з вимогами до боржника.

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 276 635 755,73 грн., з яких: 276 576 529,60 грн. основний борг та 59 226,13 грн. пеня та штраф. Заявлені кредитором вимоги складають: номінальну вартість іменних облігацій серії I в розмірі 81 000 000,00 грн. та 73 080,00 грн. судовий збір; номінальну вартість іменних цільових облігацій серій V, W, X, Y, Z в розмірі 83 360 650,00 грн., 105 270,00 грн. витрати по сплаті судового збору; заборгованість за кредитним договором № 52 від 09.07.2008 в розмірі 29 873 346, 21 грн., 37 850,00 грн. – штраф за невиконання договору застави транспортних засобів, 23 383,90 – судовий збір за подачу касаційної скарги, 12 750,00 грн. судовий збір за подачу апеляційної скарги, 25 500,00 – судовий збір за подачу позову; заборгованість за кредитним договором № 3/VIP від 27.02.2009 в розмірі 81 980 879, 98 грн., пеню в розмірі 21 376,13 грн., судові витрати по сплаті судового збору за подання позову в розмірі 56 460,00 грн., судові витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги – 34 410,00 грн., судові витрати по сплаті вартості судової експертизи – 23 552,00 грн.; заборгованість за договором про відкриття рахунку в цінних паперах № 005/04 від 26.04.2004 в розмірі 7 247,51 грн.

Як вбачається з поданої заяви в забезпечення виконання зобов'язань боржника перед кредитором за кредитним договором № 52 від 09.07.2008 прийнято в заставу за договором застави від 31.12.2008 транспортні засоби, заставною вартістю 757 000,00 грн.

Крім того, в забезпечення виконання зобов'язань боржника перед кредитором за кредитним договором № 52 від 09.07.2008 прийнято в заставу за договором застави від 31.12.2008 обладнання, заставною вартістю 537 900,00 грн.

Всього заставна вартість складає 1 294 900,00 грн.

Боржником кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» визнані частково на загальну суму 235 710 089, 22 грн. При цьому, будь яких обґрунтованих заперечень, доказів, які б спростовували заявлені кредитором вимоги, а також власного розрахунку заборгованості перед Банком боржником до матеріалів справи не додано.

У повідомленні за результатами розгляду заявлених кредитором вимог розпорядник майна зазначив, що дослідивши доданий до заяви № 118/1277/2015 від 16.01.2015 Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» розрахунок заборгованості за кредитним договором № 52 від 09.07.2008 станом на 14.12.2014, розпорядником майна встановлено, що заборгованість в розмірі 29 873 346, 21 грн. складається з кредиту на суму 12 388 641,93 грн., відсотків на суму 16 649 068,11 грн. та пені по процентам на суму 835 636,17 грн. Таким чином, заборгованість по кредитному договору № 52 від 09.07.2008 складається з 29 037 710,04 грн. основного боргу та 835 636,17 грн. пені по процентам.

Таким чином, розпорядником майна заявлені кредитором вимоги визнані в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 275 740 893,43 грн. до четвертої черги, на суму 894 862,30 грн. до шостої черги, а також на суму 1 294 900,00 грн. окремо, як забезпечені заставою майна боржника.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 277 930 655 грн. 73 коп. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет фінанс» з кредиторськими вимогами до боржника на

Згідно з
ОРИГІНАЛОМ



*1*8765764*1*0*

суму 28 204 496, 51 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору № 11-Ф-12 від 03.12.2012 про переведення боргу.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет фінанс» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 28 204 496,51 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет фінанс» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 28 204 496,51 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Аеробуд» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 13 877 531 грн. 31 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договорів будівельного підряду № 08/Б-11 від 14.02.2011, № 02/Б-11 від 08.02.2011, № 115041 від 15.04.2011 № 305041 від 31.03.2011, договору підряду на виконання проектних робіт № 215041 від 15.04.2011, підтверджені ухвалами Господарського суду м. Києва від 10.02.2014 у справі № 910/18774/13, від 17.07.2014 у справі № 910/18775/13, від 23.04.2014 у справі № 910/13806/13, від 23.04.2014 у справі № 910/13816/13, рішенням Господарського суду м. Києва від 26.09.2013 у справі № 910/18775/13 та складають основний борг в розмірі 4 382 240 грн. 16 коп., 3 % річних в розмірі 218 743 грн. 13 коп., пеню в розмірі 578 378 грн. 97 коп., штраф в розмірі 5 162 260 грн. 86 коп., збитки в розмірі 3 378 261 грн. 14 коп., витрати зі сплати судового збору у справах № 910/18774/13, № 910/18775/13, № 910/13806/13, № 910/13816/13.

Вимоги Приватного акціонерного товариства «Аеробуд» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 8 136 891,48 грн. до четвертої черги та на суму 5 740 639,83 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Аеробуд» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 13 877 531,31 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього з кредиторськими вимогами до боржника на суму 5 206 839,27 грн. Заявлені кредитором вимоги підтверджені постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.01.2013 у справі № 5011-64/9985-2012, якою було стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на користь Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього заборгованість у сумі 1 686 598 грн. 80 коп., збитки від інфляції у сумі 341 172 грн. 67 коп., 3% річних у розмірі 164 687 грн. 63 коп., пеню у розмірі 193 830 грн. 98 коп. та 47 грн. 02 коп. судового збору.

Крім того, рішенням Господарського суду м. Києва від 11.02.2014 у справі № 5011-16/14871-2012 було стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на користь Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього 2 580 315 грн. 42 коп. основного боргу, 41 006 грн. 68 коп. інфляційних втрат, 97 132 грн. 97 коп. річних, 54 369 грн. 10 коп. судового збору.

Вимоги Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та



включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 5 013 008,29 грн. до четвертої черги та на суму 193 830,98 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Публічного акціонерного товариства трест «Київміськбуд-1» імені М.П. Загороднього з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 5 206 839 грн. 27 коп. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «УСС Київ» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 496 799,53 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору про надання послуг з охорони будівельного майданчику № 20 від 01.04.2013, підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 10.09.2014 у справі № 910/15434/14, наказом Господарського суду м. Києва від 23.09.2014 № 910/15434/14 та постановою відділу державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві про відкриття виконавчого провадження ВП № 44913391 від 02.10.2014 та складають основний борг в розмірі 404 064,79 грн., 3 % річних в розмірі 9 600,81 грн., інфляційні втрати в розмірі 42 998,62 грн., пеню в розмірі 29 200,03 грн., витрати зі сплати судового збору у справі № 910/15434/14 в розмірі 9 717,28 грн. та витрати зі сплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника в розмірі 1 218,00 грн.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «УСС Київ» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги, на суму 466 381,50 грн. до четвертої черги та на суму 29 200,03 грн. до шостої черги.

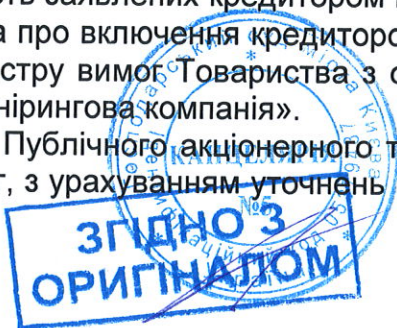
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «УСС Київ» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 496 799 грн. 53 коп. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профіт» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 393 174,00 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі правочину про розірвання договору купівлі-продажу цінних паперів № ІК-90/4/В, Е-21/06 від 03.08.2006 та врегулювання заборгованості між сторонами від 18.05.2012, договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦПД-114/4/В від 18.05.2012 та складають основний борг в розмірі 391 956 грн. 00 коп. та витрати зі сплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника в розмірі 1 218 грн. 00 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профіт» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги та на суму 391 956,00 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Профіт» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 393 174 грн. 00 коп. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Публічного акціонерного товариства «Київенерго» про визнання кредиторських вимог, з урахуванням уточнень на загальну суму 311 749,74



грн., які складаються з 310 531,74 грн. основного боргу та у сумі 1218,00 грн. судового збору.

Як вбачається з поданої заяви заборгованість боржника у сумі 310 531,74 грн. виникла на підставі Договору на постачання електричної енергії від № 80671 та Договору № 756/16 від 15.03.2007 щодо проведення оперативно-технічного обслуговування електрообладнання, постанови Київського апеляційного господарського суду від 22.03.2012 у справі № 64/381 та рішення Господарського суду м. Києва від 28.09.2012 у справі № 5011-19/10159-2012.

Заборгованість складається: з суми основного боргу у розмірі 278283,93 грн.; 3 % річних у розмірі 12342,09 грн.; з суми інфляційних витрат в розмірі 11600,12 грн; судового збору у розмірі 8 073,87 грн., ІТЗ у розмірі 231,73 грн.

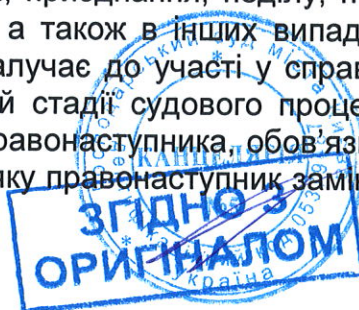
Вимоги Публічного акціонерного товариства «Київенерго» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги, на суму 305 414,74 грн. до четвертої черги та на суму 5 117,00 грн., які були заявлені з порушенням строку, встановленого Законом, до шостої черги.

В подальшому, як вбачається з матеріалів справи, 17.04.2019 на адресу суду надійшла заява Комунального підприємства Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» про заміну сторони її правонаступником. Подана заява мотивована тим, що 11.10.2018 між ПАТ «Київенерго» та КП «Київтеплоенерго» укладено договори про відступлення права вимоги (цесії) № 601-18 та № 603-18, відповідно до яких ПАТ «Київенерго» відступило, а КП «Київтеплоенерго» набуло права грошової вимоги до боржника з оплати спожитих до 01.05.2018 послуг. За Договорами цесії № 601-18 та № 603-18 КП «Київтеплоенерго» набуло права грошової вимоги до Боржника в загальному розмірі 269169,28 грн. (243 912,17 грн. основного боргу за теплову енергію за договором № 510407; 11600,12 грн. інфляційної складової боргу; 12342,09 грн. 3% річних; 1083,17 грн. судового збору).

Крім того, 30.07.2019 до суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» про заміну сторони її правонаступником. Подана заява мотивована тим, що 13.11.2017 загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київенерго» прийнято рішення про реорганізацію товариства шляхом виділу з нього Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі». На підставі Акту приймання-передачі судових справ про банкрутство борг Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» за постачання електричної енергії передано Публічним акціонерним товариством «Київенерго» Приватному акціонерному товариству «ДТЕК Київські електромережі» у сумі 34 506,60 грн., з яких: 34 371,76 грн. – основний борг та 134,84 грн. судовий збір.

Відповідно до ст. 512 Цивільного процесуального кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою; кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник змінив. Про заміну або про відмову



в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Розглянувши заяву Комунального підприємства Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» про заміну сторони правонаступником, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості поданої заяви, тому вважає за доцільне дану заяву задовольнити та заміти Публічне акціонерне товариство «Київенерго» його правонаступником Комунальним підприємством Виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» в частині кредиторських вимог до боржника на загальну суму 269 169 грн. 28 коп., з яких на суму 1 083,17 грн. вимоги першої черги та на суму 268 086,11 грн. вимоги четвертої черги.

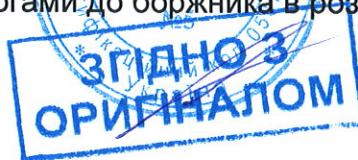
Крім того, розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «ДТЕК Київські електромережі» про заміну сторони правонаступником, дослідивши матеріали справи та оцінивши наявні в матеріалах справи докази, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості поданої заяви, тому вважає за доцільне дану заяву задовольнити та заміти Публічне акціонерне товариство «Київенерго» його правонаступником Приватним акціонерним товариством «ДТЕК Київські електромережі» в частині кредиторських вимог до боржника на загальну суму 34 506,60 грн., з яких: 134,84 грн. вимоги першої черги та на суму 34 371,76 грн. – вимоги четвертої черги.

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «УН Секюріті» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 248 626 грн. 37 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору підряду № 8/8/12 від 08.08.2012 та підтверджені доданими до заяви копіями актів виконаних робіт, довідками про вартість робіт, банківськими виписками, податковими накладними, рахунками на оплату та актом звірки взаємних розрахунків за період з 01.09.2012 по 14.01.2015 та складають основний борг в розмірі 103 175 грн. 97 коп., 3 % річних в розмірі 2 781 грн. 51 коп., інфляційні втрати в розмірі 127 811 грн. 37 коп., пеню в розмірі 13 395 грн. 92 коп., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 461 грн. 60 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «УН Секюріті» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218, 00 грн. до першої черги, на суму 233 768,85 грн. до четвертої черги та на суму 13 395,92 грн. до шостої черги. При цьому, розпорядником майна враховано, що судовий збір за подання заяви про визнання кредиторських вимог на дату звернення складав 1218,00 грн.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «УН Секюріті» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на суму 248 382,77 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське транспортно-будівельне підприємство № 3» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 240 510,41 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору підряду від 09.11.2011, підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 04.06.2014 у справі № 910/6786/14, змінені постановою Київського апеляційного господарського суду від 14.10.2014, наказом Господарського суду м. Києва від 17.11.2014, постановою відділу державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві про зупинення виконавчого провадження ВП № 45670965 від 23.12.2014 та складають основний борг в розмірі 234 600 грн. 46 коп., судовий збір в розмірі 4 691 грн. 95 коп., а також витрати зі сплати судового збору за подання заяви з вимогами до боржника в розмірі 1 218 грн. 00 коп.



Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське транспортно-будівельне підприємство № 3» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги, на суму 239 292,41 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське транспортно-будівельне підприємство № 3» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 240 510,41 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Датагруп» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 178 128,75 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору підряду на виконання будівельно-монтажних робіт № 13/30.05 від 30.05.2013, підтверджені доданими до заяви копіями актів приймання виконаних робіт за формою КВ-2в та складають основний борг в розмірі 157 927,20 грн., 3 % річних в розмірі 2 349,44 грн., інфляційні втрати в розмірі 5 908,04 грн., пеню в розмірі 10 726,07 грн., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 218,00 грн.

Вимоги Приватного акціонерного товариства «Датагруп» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги, на суму 166 184,68 грн. до четвертої черги та на суму 10 726,07 грн. до шостої черги.

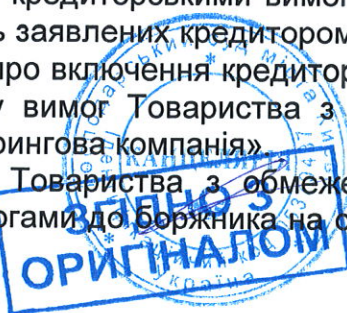
Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Датагруп» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 178 128,75 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 114 198 грн. 77 коп. Заявлені кредитором вимоги підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 10.02.2014 у справі № 910/20363/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 31.03.2013, наказом Господарського суду м. Києва від 11.04.2014 № 910/20363/13, постановою відділу державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві про відкриття виконавчого провадження ВП № 43213808 від 08.05.2014 та складають основний борг в розмірі 95 521 грн 97 коп., штраф в розмірі 6 686 грн 54 коп., пеню в розмірі 6 767 грн. 64 коп., 3% річних у розмірі 2 983 грн 43 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 239 грн 19 коп.

Вимоги Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 100 744,59 грн. до четвертої черги та на суму 13 454,18 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Броварське шляхово-будівельне управління № 50» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 114 198,77 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 95 362,86 грн. Заявлені



кредитором вимоги підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 04.11.2013 у справі № 910/17019/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 22.01.2014 та складають основний борг в розмірі 87 948 грн. 12 коп., пеню в розмірі 4 587 грн. 37 коп., 3 % річних в розмірі 957 грн. 51 коп., судовий збір в розмірі 1 869 грн. 86 коп.

Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 90 775,49 грн. до четвертої черги та на суму 4 587,37 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Пері Україна» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 95 362,86 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

До суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Майстер» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 86 957 грн. 78 коп. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі договору про надання послуг з прибирання № 38/0904-38Е від 09.04.2013, складають основний борг в сумі 85 207,28 грн. та судовий збір в сумі 1 750,50 грн. та підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 28.11.2013 у справі № 910/19919/13, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 03.03.2014, наказом Господарського суду м. Києва від 17.03.2014 № 910/19919/13 та постановою відділу державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві про відкриття виконавчого провадження ВП № 42897580 від 10.04.2014.

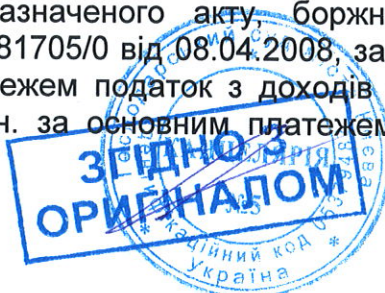
Вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Майстер» визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги та на суму 85 207,28 грн. до четвертої черги.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Майстер» з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

При цьому, як вбачається з поданої заяви, заявлені кредитором вимоги в розмірі 1 720,50 грн. складають витрати зі сплати судового збору, які підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 28.11.2013 у справі № 910/19919/13 відтак підлягають включенню до четвертої черги реєстру вимог кредиторів боржника.

До суду надійшла заява Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві правонаступником якої є Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника на суму 74 437 грн. 80 коп.

Як вбачається з поданої заяви, Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2006 по 01.10.2007, за результатами якої складено акт перевірки № 4365/23-0711/32102765 від 27.03.2008. На підставі зазначеного акту, боржнику винесені податкові повідомлення-рішення: № 0001181705/0 від 08.04.2008, за яким Боржнику визначено податкове зобов'язання за платежем податок з доходів фізичних осіб на суму 45 274,10 грн., з яких 15047,66 грн. за основним платежем та 30 226,44 грн. за



штрафними (фінансовими) санкціями і пенею та № 00011911705/0 від 08.04.2008, яким визначено податкове зобов'язання за платежем податок з доходів фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності на суму 29 294,82 грн., з яких 9 764,94 грн. за основним платежем та 19 529,88 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями і пенею.

Відповідно до наданих Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві розрахунку податкового боргу, акту № 35-23 від 25.12.2014, акту № 39-23 від 25.12.2014 встановлено наступне:

- заборгованість зі сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 45 142,98 грн. складається з 15 047,66 грн. основного боргу та 30 095,32 грн. штрафних санкцій;
- заборгованість зі сплати податку з доходів фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності і незалежної професійної діяльності на суму 29294,82 грн. складається з 9764,94 грн. основного боргу та 19 529,88 грн. штрафних санкцій.

Вимоги Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 24 812,60 грн. до третьої черги та на суму 49 625,20 грн. до шостої черги.

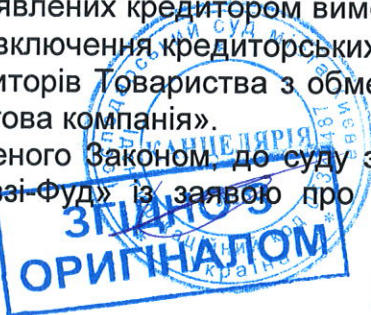
Розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, правонаступником якої є Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 74 437 грн. 80 коп. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

З порушенням строку, визначеного Законом, до суду звернулось Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва із заявою про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 222 968 грн. 31 коп. Заявлені кредитором вимоги підтверджені рішенням Господарського суду м. Києва від 08.07.2014 у справі № 910/7322/14, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду м. Києва від 21.10.2014, наказом Господарського суду м. Києва від 21.10.2014 № 910/7322/14, постановою відділу державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції у м. Києві про відкриття виконавчого провадження ВП № 46077066 від 19.01.2015 та складають основний борг в розмірі 221 750 грн. 31 коп., а також витрати зі сплати судового збору в розмірі 1 218 грн. 00 коп.

Вимоги Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 218,00 грн. до першої черги та на суму 221 750,31 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського району» м. Києва з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на суму 222 968 грн. 31 коп. до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія».

З порушенням строку, визначеного Законом, до суду звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» із заявою про визнання кредиторських



вимог до боржника на суму 2 697 525,70 грн.

Як вбачається з поданої заяви заборгованість боржника у сумі 2 697 525,70 грн. виникла на підставі попереднього договору № 01-08 від 14.02.2008. На виконання умов даного договору кредитором на користь боржника було перераховано грошові кошти в розмірі 1 010 000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 22.02.2008 № 152267.

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 910/17750/14 позов кредитора до боржника було частково задоволено та вирішено стягнути з боржника борг у розмірі 2 662 000,00, а також 35525,70 грн витрат по сплаті судового збору, а всього 2 697 525,70 грн. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 зупинено провадження у справі № 910/17750/14 до закінчення розгляду господарським судом м. Києва справи № 910/26475/14 про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія".

В подальшому, Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» про визнання недійсним додаткового договору.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 09.12.2014 у справі № 910/20457/14 позов задоволено, визнано недійсним додатковий договір від 26.03.2013 до попереднього договору № 01-08, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Українська інвестиційно-інжинірингова компанія" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фоззі-Фуд" 14.02.2008. Дане рішення залишене без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 18.02.2015 та постановою Вищого господарського суду України від 14.05.2015.

Правові наслідки недійсного правочину встановлені ст. 216 ЦК України, згідно з положеннями якої недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю; у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послугі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

З огляду на викладені обставини, вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Фоззі-Фуд» визнані боржником та розпорядником майна частково та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 1 010 000,00 грн. до шостої черги.

З порушенням строку, визначеного Законом, до суду звернувся Проектний інститут Служби безпеки України з заявою про визнання кредиторських вимог на загальну суму 202 047,24 грн. Заборгованість боржника виникла на підставі Договору № 52-14 від 01.12.2014 про заміну боржника в зобов'язанні (перевід боргу) до Договору підряду № 70/06 на виконання проектно-вишукувальних робіт від 20.05.2006. Згідно умов цього Договору, а саме п. 6.3 за боржником залишився обов'язок сплати штрафу за несвоєчасне виконання грошового зобов'язання перед Кредитором за Договором підряду № 70/06 в сумі 202 047,24 грн.

Вимоги Проектного інституту Служби безпеки України визнані боржником та розпорядником майна в повному обсязі та включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» на суму 202 047,24 грн. до шостої черги.

Розглянувши заяву Проектного інституту Служби безпеки України з кредиторськими вимогами до боржника, суд дійшов до висновку про обґрунтованість заявлених кредитором вимог, а тому погоджується з рішенням розпорядника майна про включення кредиторських вимог на загальну суму 202 047,24 грн. до реєстру вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-



інжинірингова компанія».

З порушенням строку, визначеного Законом, до суду звернулась Державна податкова інспекція у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, правонаступником якої є Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з заявою про визнання кредиторських вимог до боржника на загальну суму 31 388,60 грн. Заявлені кредитором вимоги виникли на підставі самотійно поданої декларації від 30.08.2015 № 9020647198 (земельний податок з юридичних осіб).

Вимоги Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві боржником та розпорядником майна не визнані з огляду на те, що заявлені вимоги являються поточною заборгованістю боржника та можуть бути пред'явлені лише в ліквідаційній процедурі останнього.

Розглянувши заяву Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, правонаступником якої є Головне управління Державної податкової служби у м. Києві з кредиторськими вимогами до боржника на суму 31 388,60 грн., суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо відсутності правових підстав для задоволення поданої заяви.

З порушенням строку, визначеного Законом, до суду звернулось Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України з заявою про визнання кредиторських вимог до боржника на загальну суму 71 100,00 грн. Заявлені кредитором вимоги складаються з суми штрафу у розмірі 36 000,00 грн. та пені у розмірі 35 100,00 грн. та виникли на підставі рішення адміністративної колегії Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України від 31.03.2015 та рішення Господарського суду м. Києва від 25.08.2015.

Вимоги Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України боржником та розпорядником майна не визнані з огляду на те, що заявлені вимоги являються поточною заборгованістю боржника та можуть бути пред'явлені лише в ліквідаційній процедурі останнього.

Розглянувши заяву Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України з кредиторськими вимогами до боржника на суму 71 100,00 грн., суд погоджується з рішенням розпорядника майна щодо відсутності правових підстав для задоволення поданої заяви.

Як вбачається з матеріалів справи, після публікації оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська інвестиційно-інжинірингова компанія» до суду надійшли заяви фізичних осіб із заявами про визнання майнових вимог до боржника, які виражені в грошових одиницях.

Згідно із статтею 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект. Друга частина цієї статті встановлює, що такими цінностями можуть бути, зокрема, кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери (крім векселів).

Як визначено статтею 5 цього Закону суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави. Частиною другою цієї ж статті визначено також, що інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності. Цією ж статтею визначено, що до цінних паперів також належать облігації підприємств. Частиною четвертою статті 7 Закону передбачено, що для інвестування

ЗІДНЄ
ОРИГІНАЛОМ

