ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОГ ТРЕЙДИНГ»
Код ЄДРПОУ 38390515
43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, 48

«24» січня 2022 р. №__

До Господарського суду Волинської області
Адреса: 43010, Волинська область, м. Луцьк,
пр. Волі, 54 А
Суддя: Гарбар І.О.
Справа: № 903/645/20

Позивач: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»**
Адреса: 43005, Волинська обл., місто Луцьк,
ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48
код ЄДРПОУ: 38390515

Відповідач: **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" (ДП "ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ")**
01030, місто Київ. ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА,
будинок 21
Код ЄДРПОУ: 21579381

Ціна позову: 4 156, 00 грн.

Судовий збір: 2 481, 00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення грошових коштів

Постановою Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р. ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 310 від 12.03.2013 року).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

21 листопада 2013 року, між Позивачем та Відповідачем був укладений Договір № ГІОЦ 1526-ЦСК/АС/13 про надання інформаційних послуг електронного цифрового підпису.

ОДЕРЖАНО
Дата 25.01.2022
вх. № 01-50/88/22
Підпис

Відповідно до умов договору відповідач мав надати інформаційні послуги по виготовленню ключів та сертифіката ключа юридичної особи.

Так відповідно до обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» підприємство сплатило на рахунки відповідача суму 18 333, 25 грн. (вісімнадцять тисяч триста тридцять три гривні, 25 коп.).

Проте, відповідач надав послуги лише на суму 14 176, 45 грн. (чотирнадцять тисяч сто сімдесят шість грн., 45 коп.).

Згідно обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ» рахується заборгованість в сумі 4 156, 80 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень, 80 коп.) грн.

10.12.2021 року Ліквідатор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» звернувся до Відповідача з претензією про повернення коштів.

щодо правовідносин та форми договору

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов'язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

щодо обов'язків Відповідача

Так, відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Згідно із ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Відповідно до ст. 162 ГПК України підтверджуємо те, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

щодо сплати судового збору

Відповідно до ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 8 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

Згідно із п. 12 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011р. №01-06/1175/2011 за приписами статті 8 Закону України «Про судовий збір» суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою: відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше, ніж до ухвалення судового рішення у справі; зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. Таким чином, єдиною підставою для вчинення судом зазначених у цій нормі дій є врахування ним майнового стану сторони.

У ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» відсутні кошти навіть для часткової сплати судового збору, з огляду на скрутне матеріальне становище та перебування Товариства в статусі Банкрута в ліквідаційній процедурі.

Ліквідатором було проведено засідання комітету кредиторів банкрута ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», де було розглянуте питання щодо створення фонду для відшкодування витрат ліквідатора відповідно до частини п`ятої статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства. Проте, комітетом кредиторів було прийняте рішення про відмову у створенні вищеописаного фонду. З огляду на такі обставити вимушені просити Суд про відстрочення сплати судового збору до ухвалення рішення.

На даний час позивачем не було понесено судових витрат, також позивачем не очікується понесення судових витрат в подальшому. У випадку понесення позивачем судових витрат, які передбачені нормами ГПК України, про це буде заявлено додатково з відповідними підтверджуючими доказами.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст. ст. 509, 526, 527, 530, 634, 639, ЦК України, ст. 181 ГК, ст. ст. 4, 12, 13, 20, 24, 27, 123, 129, 136, 136, 161-164 ГПК України, ст. 14 – ПК України, ст. 7, ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 8 ЗУ «Про судовий збір», п. 12 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 25.08.2011р. №01-06/1175/2011, –

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Стягнути з ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" (ДП "ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ"), (01030, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, будинок 21, код ЄДРПОУ: 21579381), на користь Товариства з обмеженою

відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ», (43005, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 48, код ЄДРПОУ: 38390515) заборгованість у сумі 4 156, 80 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень, 80 коп.) грн.

3. Відстрочити сплату судового збору до ухвалення судового рішення у справі.

Додатки:

1. Копія Договору № ГІОЦ 1526-ЦСК/АС/13 від 21.11.2013р;
2. Копія претензії про повернення коштів;
3. Витяг з ЄДР щодо Позивача;
4. Витяг з ЄДР щодо Відповідача;
5. Копія Постанови Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р;

Ліквідатор
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» **Григор'єв В.В.**

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ
Григор'єв Валерій Васильович

вул. Коперника, 36, м. Луцьк, Волинська область, 43000, тел./факс (0332)740363, тел..моб (095)216-44-93, адреса ел.пошти: grygoriev.valeriy@gmail.com, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №310 від 12.03.2013р.

від 10.12.2021р.

КЕРІВНИКУ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ"
01030, місто Київ, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, будинок 21
Код ЄДРПОУ: 21579381

ПРЕТЕНЗІЯ

Постановою Господарського суду Волинської області по справі № 903/645/20 від 23.11.2021р. ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 310 від 12.03.2013 року).

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

Згідно обліку ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ» рахується заборгованість в сумі 4 156, 80 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень, 80 коп.) грн.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 1 ст. 527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись умовами договору, статтями 526, 527, 530,625 ЦК України, Законом України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань», та статтею 19 ГПК України, **вимагаю:**

1. Невідкладно, до 25.12.2021р., перерахувати Товариству (розрахунковий рахунок UA603802810000000260084257601 в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", МФО 380281, ЄДРПОУ 38390515) борг у сумі 4 156, 80 (чотири тисячі сто п'ятдесят шість гривень, 80 коп.) грн.
2. У разі відмови від задоволення цієї претензії в повному обсязі ліквідатор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» буде звертатись за захистом майнових прав з позовом до Господарського суду.
3. Відповідь прошу направити на адресу: 43010, Волинська область, м. Луцьк, вул. Коперника, 36

Ліквідатор
ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» _____ **Григор'єв В.В.**

ДОГОВІР № [illegible]

про надання інформаційних послуг електронного цифрового підпису

м. Київ «[illegible]» [illegible] 20[illegible] р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ» (ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ»), в подальшому Виконавець, в особі начальника ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ» Мурзіна Володимира Святославовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та *Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в особі директора Гриненко Тараса Васильовича*, в подальшому Замовник, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони і окремо як Сторона, уклали цей Договір (надалі Договір) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Цей Договір є договором приєднання (ст. 634 Цивільного Кодексу України) і може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до всіх його умов в цілому.

1.2 Заява Замовника про виготовлення ключів та посиленого сертифіката відкритого ключа (далі – сертифіката ключа) юридичної особи або фізичної особи-підприємця – є невід'ємною частиною цього договору і повинна розглядатися Сторонами у контексті умов цього Договору.

1.3 Надання інформаційних послуг електронного цифрового підпису регламентується цим Договором, Законом України «Про електронний цифровий підпис», Правилами посиленої сертифікації, затвердженими наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДСТСЗІ Служби безпеки України 10.05.2006 № 50), Регламентом акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК) Державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр державної адміністрації залізничного транспорту України» (далі – Регламент), іншими нормативними актами.

1.4 У цьому Договорі терміни вживаються у значенні, визначеному Законом України «Про електронний цифровий підпис» та постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 680 «Про затвердження Порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу».

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 У відповідності з цим Договором та на підставі Заяви про виготовлення ключів та сертифіката ключа юридичної особи або фізичної особи-підприємця (далі Заява), Виконавець надає Замовнику інформаційні

2.2 Під інформаційними послугами електронного цифрового підпису розуміється:

- реєстрація Замовника;
- надання надійних засобів електронного цифрового підпису;
- допомога при генерації відкритих та особистих ключів;
- обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, зберігання, скасування, блокування та поновлення);
- надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів;
- послуги фіксування часу;
- консультаційні послуги.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Права та обов'язки Замовника і Виконавця визначені Законом України «Про електронний цифровий підпис» та виданими на його виконання нормативно-правовими актами, як права і обов'язки, відповідно підписувача та центра сертифікації ключів.

3.2 Виконавець зобов'язується:

3.2.1 якісно та своєчасно надавати Замовнику інформаційні послуги ЕЦП, визначені цим Договором;

3.2.2 використовувати для надання інформаційних послуг ЕЦП надійні засоби електронного цифрового підпису;

3.2.3 формувати і видавати Замовнику сертифікати ключів в електронній формі та у формі паперового документа;

3.2.4 забезпечувати захист персональних даних, отриманих від Замовника;

3.2.5 приймати від Замовника заяви про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів;

3.2.6 перевіряти законність звернень про скасування, блокування та поновлення сертифікатів ключів та зберігати документи, на підставі яких були скасовані, блоковані та поновлені сертифікати ключів;

3.2.7 своєчасно скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати ключів у передбачених випадках;

3.2.8 забезпечувати можливість цілодобового, вільного доступу Замовника (представників Замовника) з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до:

- сертифікатів ключів Замовника;
- даних про статус сертифікатів ключів;
- сертифікатів Виконавця;
- сертифікатів інших підписувачів, які дали на це згоду;

3.2.9 надавати допомогу Замовнику під час генерації особистих ключів у разі отримання від нього відповідного звернення та вживати заходи щодо забезпечення безпеки інформації під час генерації;

3.2.10 надавати консультації з питань, пов'язаних з ЕЦП.

3.2.11 здійснювати обробку персональних даних, отриманих від Замовника, враховуючи вимоги законодавства про захист персональних даних.

3.2.12 виконувати вимоги чинного законодавства України щодо електронного адміністрування податку на додану вартість.

3.3 Виконавець має право:

3.3.1 отримувати від Замовника та перевіряти інформацію, необхідну для реєстрації Замовника і обслуговування сертифікатів ключів;

3.3.2 вимагати від Замовника усунення порушень умов даного Договору та Регламенту АЦСК;

3.3.3 у визначених Регламентом та цим Договором випадках, скасовувати, блокувати, поновлювати сертифікати ключів;

3.3.4 у встановлені Регламентом та цим Договором строки, доводити до Замовника інформацію, визначену цим Договором;

3.3.5 достроково розірвати Договір на підставах, визначених цим Договором;

3.3.6 змінювати вартість Послуг;

3.3.7 у разі невиконання Замовником умов договору, Регламенту АЦСК та/або вимог чинного законодавства України у сфері ЕЦП, призупинити надання послуг.

3.4 Замовник зобов'язується:

3.4.1 ознайомитись з положеннями Регламенту на офіційному сайті (http://csk.uz.gov.ua) та дотримуватись його вимог;

3.4.2 надавати повну та дійсну інформацію, необхідну для реєстрації Замовника та формування сертифікатів ключів;

3.4.3 своєчасно оплачувати та отримувати інформаційні послуги ЕЦП;

3.4.4 використовувати особистий ключ виключно за його призначенням, визначеним у сертифікаті ключа;

3.4.5 зберігати особистий ключ у таємниці та у спосіб, що унеможливлює ознайомлення з ним інших осіб;

3.4.6 не розголошувати та не повідомляти іншим особам пароль доступу до особистого ключа та ключову фразу для голосової автентифікації;

3.4.7 негайно інформувати Виконавця про факт компрометації особистого ключа;

3.4.8 негайно інформувати Виконавця про факти виявлення недоліків або зміни даних у сертифікаті ключа;

3.4.9 негайно інформувати Виконавця про зміну даних, зазначених у Заяві;

3.4.10 використовувати надійні засоби електронного цифрового підпису для формування та перевірки електронного цифрового підпису;

3.4.11 не використовувати особисті ключі у разі їх компрометації.

3.4.12 здійснювати обробку персональних даних, отриманих від Виконавця, враховуючи вимоги законодавства про захист персональних даних.

3.4.13 виконувати вимоги чинного законодавства України щодо електронного адміністрування податку на додану вартість.

3.5 Замовник має право:

3.5.1 ознайомитись з інформацією щодо діяльності Виконавця з питань надання інформаційних послуг ЕЦП;

3.5.2 подавати заяви, скарги, претензії, позови;

3.5.3 вимагати скасування, блокування або поновлення свого сертифіката

3.5.4 вимагати від Виконавця усунення порушень умов даного Договору та законодавства України з питань надання інформаційних послуг ЕЦП;

3.5.5 вимагати від Виконавця дотримання вимог конфіденційності.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

4.1 Реквізити Замовника, призначення ключів, дата початку дії сертифіката визначаються Замовником у Заяві (Заява про виготовлення ключів та сертифіката ключа юридичної особи або фізичної особи - підприємця, Додаток А.2 Регламенту), яка є підставою для формування сертифікату ключа.

Строк чинності сертифікату ключа юридичної особи або фізичної особи - підприємця встановлюється на один рік від дати початку дії сертифіката ключа.

4.2 Перевірка наданих даних та ідентифікація Замовника здійснюється уповноваженими особами акредитованого центру сертифікації ключів ДП «ПОЦ УКРЗАЛІЗНИЦІ» у відповідності до Регламенту протягом 2-х робочих днів. У разі повторного звернення перевірка наданих даних та ідентифікація здійснюється протягом одного робочого дня.

4.3 До розгляду не приймаються Заяви та документи, які мають підчистки, виправлення, закреслені слова, інші незастережні виправлення або написи олівцем, а також мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

4.4 Процедура реєстрації виконується тільки у робочий час у приміщенні АЦСК або Відокремлених пунктів реєстрації АЦСК в присутності Замовника або довіреної особи на підставі Заяви, за умови наявності заповненого Підписного листа до Регламенту акредитованого центру сертифікації ключів (Додаток А.2 Регламенту) та пакету необхідних документів, зазначених в пункті 3.2 Регламенту.

4.5 Ключі Замовника генеруються ним особисто або його довіреною особою, на підставі довіреності Замовника засвідченої встановленим порядком, лише на робочій станції генерації ключів АЦСК. Термін дії особистого ключа 1 (один) рік з початку дії сертифікату ключа.

4.6 Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе Замовник.

4.7 Формування сертифіката ключа здійснюється Виконавцем на підставі виготовлених ключів та реєстраційних даних, отриманих від Замовника. Публікація сертифікатів ключів на інформаційний ресурс АЦСК здійснюється за згодою Замовника. Інформація про необхідність публікації сертифіката ключа вноситься у пункт реєстраційних даних під час реєстрації.

4.8 Після формування сертифіката ключа, Замовнику надаються:

- сертифікат ключа в паперовій та електронній формі;
- технічні засоби ЕЦП та консультації з їх використання.

4.9 Обслуговування кожного сертифіката ключа Замовника здійснюється Виконавцем згідно з Регламентом протягом строку чинності сертифіката ключа Замовника.

4.10 У разі компрометації особистого ключа, а також при зміні будь-яких даних, що внесені до сертифікату ключа Замовника, з метою недопущення

порушення прав та інтересів третіх осіб, Замовник зобов'язаний негайно заблокувати свій сертифікат ключа та протягом 7 (семи) робочих днів надати Виконавцю заяву на формування нового сертифіката ключа та документи, що підтверджують такі зміни. У разі не надання заяви Замовником сертифікат ключа автоматично скасовується.

4.11 Послуга фіксування часу надається Замовнику цілодобово. Послуга фіксування часу – процедура засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу шляхом додання до нього або логічного поєднання з ним позначки часу.

4.11.1 Формування позначки часу здійснюється, за бажанням Замовника, під час підписання електронного документу за допомогою надійних засобів електронного цифрового підпису з використанням особистого ключа TSP-сервера Виконавця.

4.11.2 Час, який використовується у позначці часу, встановлюється за Всесвітнім координованим часом (UTC) з точністю до однієї секунди на момент формування позначки.

4.12 Консультаційні послуги надаються фахівцями Виконавця представникам Замовника особисто або за допомогою засобів телекомунікації (телефоном, факсом, електронною поштою тощо).

5. ЦІНА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1 Оплата інформаційних послуг ЕЦП здійснюється Замовником на підставі рахунку Виконавця шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Інформаційні послуги за даним Договором сплачуються у національній валюті України.

5.2 Оплата інформаційних послуг ЕЦП здійснюється у вигляді стовідсоткової передоплати.

Ціна інформаційних послуг ЕЦП за один сертифікат ключа складає – 175,21 грн., без ПДВ.

Загальна ціна цього Договору визначається згідно з Протоколом договірної ціни, Додаток 1 до цього Договору, який є його невід'ємною частиною та кількістю сформованих сертифікатів ключів.

5.3 Про зміну ціни інформаційних послуг, умов оплати Виконавець повідомляє Замовника, не менш ніж за один місяць до введення її в дію, шляхом розміщення такої інформації на офіційному сайті центру сертифікації ключів: http://csk.uz.gov.ua.

5.4 Після формування та видачі сертифікатів ключів у електронній формі та на паперовому носії складається акт наданих інформаційних послуг ЕЦП.

5.5 Акт наданих інформаційних послуг складається у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони та повинен бути підписаний Замовником протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання.

5.6 У випадку ненадходження передоплати, послуги не надаються.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

6.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх можливих заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3 Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників, а також інших осіб, які мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її провини) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, особистих ключів та інших засобів ЕЦП, як за свої особисті.

6.4 Замовник несе відповідальність за дії своїх співробітників, які користовують ключі ЕЦП Замовника, мають або мали доступ (незалежно від того, був цей доступ санкціонований Стороною, або виник з її провини) до апаратних засобів, програмного, інформаційного забезпечення, особистих ключів та інших засобів ЕЦП, як за свої особисті.

6.5 Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Замовнику неналежною роботою програмного забезпечення виконавця у разі, якщо неналежна робота програмного забезпечення була викликана «хакерськими атаками», дією «вірусних програм» або іншим неякісним (не ліцензованим) програмним забезпеченням Замовника.

6.6 Виконавець не несе відповідальності за майнову та моральну шкоду, що може бути спричинена Замовнику та (або третім особам) у разі невиконання або неналежного виконання Замовником цього Договору та чинного законодавства України з питань надання інформаційних послуг ЕЦП.

6.7 За невиконання послуг в строки передбачені цим Договором, Виконавець сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ від вартості не наданих послуг за кожен день прострочення.

6.8 При порушенні строків оплати за надані послуги згідно п. 5.2. Договору Виконавець має право вимагати від Замовника сплати пені у розмірі облікової ставки НБУ від вартості несплачених послуг за кожний календарний день прострочення.

7. ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

7.1 Якість інформаційних послуг повинна відповідати вимогам Закону України «Про електронний цифровий підпис», Правилам посиленої сертифікації, затвердженими наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 13.01.2005 № 3 (із змінами та доповненнями, внесеними наказом ДСТСЗІ Служби безпеки України 10.05.2006 № 50), Регламенту акредитованого центру сертифікації ключів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

УКРАЇНИ», стан[redacted]ивним актам України, а також умова Договору.

[redacted]ЯЗАННЯ СПОРІВ

8.1 Усі су[redacted] з цього Договору або пов'язані з ним вирішуються ш[redacted]Сторонами.

8.2 Якщо [redacted]можливо вирішити шляхом переговорів вона вирішується [redacted]ловідно до законодавства України.

9. ТЕРМІН [redacted]ОРЯДОК ЙОГО ПЕРЕУКЛАДАННЯ ТА [redacted]ВАННЯ

9.1 Цей [redacted]ності з моменту його підписання обома Сторонами та [redacted] строку чинності останнього чинного сертифіката [redacted]

9.2 Дія [redacted]о припиняється:

- за взає[redacted]

- за рішення[redacted]ності;

- через [redacted] однією із Сторін своїх зобов'язань та умов Договору;

- з інших [redacted]чинним законодавством України.

9.3 Сто[redacted]ня дії Договору зобов'язана повідомити про це іншу С[redacted] за 30 (тридцять) днів до дати припинення Договору.

9.4 У [redacted]ня дії чи розірвання цього Договору всі чинні серт[redacted] скасовуються в день припинення (розірвання) Д[redacted]

[redacted]ДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1 С[redacted]ратись умов конфіденційності під час дії даного [redacted]ня строку дії або його дострокового припинення [redacted]

[redacted]ИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

11.1 С[redacted] відповідальності за часткове або повне невиконання [redacted]ру, якщо воно стало наслідком непоборної сили: пож[redacted]ні дії різного характеру, блокади та інші незалежні [redacted] що повинно підтверджуватись Торгово-промислово[redacted]

[redacted]ЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 З[redacted]ього Договору допускаються тільки у тому випадку, я[redacted]мовому вигляді у кожному окремому випадку та підписані [redacted]ставниками Сторін за цим Договором. Усі зміни та до[redacted]ру складають його невід'ємну частину.

12.2 З[redacted]нувати свої умови Договору, у відповідності до ст. 634 Ц[redacted]ни.

12.3 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

12.4 Цей Договір укладений у двох примірниках українською мовою, які зберігаються у кожної із Сторін та мають для них однакову юридичну силу.

12.5 Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.

12.6 Замовник є платником податку на прибуток на загальних умовах.

12.7 Додатки до цього Договору:

Додаток №1 Протокол договірної ціни.

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»	Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ВОГ ТРЕЙДИНГ»
[redacted]	01042, м.Київ, вул.Ак.Філатова, 22/8, оф.201
(044) 465-09-41(42), з питань позапланових накладних (044) 465-09-37, 465-39-25, з питань послуг ЕЦП (044) 465-39-03(05) Факс (044) 465-09-79	Т/ф: (044) 332-90-73
р/р 26008100167 в АБ "Експрес-Банк" м. Київ, МФО 322959	р/р 26008425760 1 ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», м.Київ МФО 380281
ЄДРПОУ 21579381	ЄДРПОУ 38390515
Свідоцтво платника ПДВ № 200122726	Свідоцтво платника ПДВ № 200147095
Індивідуальний податковий номер 215793826073	Індивідуальний податковий номер 383905126557
ВИКОНАВЕЦЬ: Начальник ДП «ГІОЦ УКРЗАЛІЗНИЦЬ»	**ЗАМОВНИК:** Директор ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ»
_____ В.О. Мурзін	_____ Гриценко Г.В.
«21» листопада 2017 р.	«21» листопада 2017 р.
м.п.	м.п.

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про юридичну особу

Назва атрибута	Значення
Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮР ТРЕЙДИНГ" (ТОВ "ЮР ТРЕЙДИНГ")
Організаційно-правова форма	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва юридичної особи	ЮР ТРЕЙДИНГ
Найменування юридичної особи іноземною мовою	
Ідентифікаційний код юридичної особи	35306015
Повне/часткове місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або його апарат, юридична особа, у статутному/корпоративному/правовому документі/рішенні/...)	Україна 43000 Волинська обл. м. Ковель вулиця Ковельська будинок 64
Місцезнаходження юридичної особи	Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 511185.96 грн
Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)	ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В." Адреса резидентства: Нідерланди. Місцезнаходження: Нідерланди, 1082 МС АМСТЕРДАМ, ДЕ ЛЕЙЛАН, ДЕРЕЕРБЕРГ ВЕГ 210 [illegible] Розмір частки засновника (учасника): 511185.96
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, частка (доля) яких у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи становить 5 і більше відсотків, у разі, якщо засновник (учасник) - юридична особа, зазначається повне найменування, ідентифікаційний код (за наявності), місцезнаходження, а також інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) (за наявності)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП ХОЛДІНГ Б.В." Адреса резидентства: Нідерланди. Місцезнаходження: Україна, Місцезнаходження: Україна, 03123 Київська обл. м. Київ вулиця ВУЛИЦЯ ЕРНОЛА будинок 1 Розмір частки засновника (учасника): 511185.96
Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (у разі якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є засновник, який є фізичною особою, то зазначається інформація про нього, а також інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) його засновника (учасника) - юридичної особи, у разі якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є засновник (учасник) - юридична особа, у разі якщо кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є засновник (учасник) - фізична особа

БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАПИТ

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

← Повернутися до пошуку

Детальна інформація про юридичну особу

Назва атрибута

Найменування юридичної особи у повному відповідно до установчих документів

Організаційно-правова форма

Назва юридичної особи

Найменування юридичної особи іноземною мовою

Ідентифікаційний код юридичної особи

Центральний місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить юридична особа публічного права або яке виконує функції з управління корпоративними правами держави у юридичній особі

Місцезнаходження юридичної особи

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, розмір частки кожного з них (за наявності), крім громадянства яких припинено або зупинено. Якщо засновник (учасник) юридичної особи є нерезидентом, або інформація про встановлення юридичного власника, засновника, учасника та частку під час надання даних, а також для юридичної особи, яка є емітентом акцій, інформація про встановлення юридичного власника, засновника, учасника з контролю (акціонерному) капіталу (пайовому фонду) юридичної особи, розмір частки засновника (учасника)

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в засновника, якщо засновник - юридична особа прямо чи непрямо (за наявності), крім громадянства, місця проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) або найменування, адреса та відомості про державу реєстрації (для нерезидента), а також інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в засновника

Види діяльності

Відомості про органи управління юридичної особи

Відомості про керівника юридичної особи: прізвище, ім'ям, по батькові (за наявності), дата народження, якщо інформація надається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також дата, місяць, рік, місяць, рік, по батькові (за наявності), дата народження, якщо інформація надається до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Назва установчого документа

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі проведення реєстрації юридичної особи, яка була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата відмови в реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про припинення особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

Дата відмови (припинення), дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення у стані дії банкрутства, санації

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення

Відомості про суми, внесені засновниками (учасниками) юридичної особи, суми або вартість яких, а також дата, на яку вказані дані про внесення юридичної особи, для внесених кредиторами даних фізичних

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для цього внесення

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава внесення

Дані про юридичних осіб, правонаступниками яких є зареєстровані юридичні особи, у разі припинення, крім ліквідації, або ліквідації, крім ліквідації, з зазначенням: Ідентифікаційний код

Місцезнаходження реєстраційної справи

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії від Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інформаційних систем державних органів

Дата видачі електронного примірника витягу юридичної особи. Дата останнього внесення змін.

Інформація для здійснення запиту

Змінити

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ" (Ш. "ЮЗ ІКРЗАЛІЗНИЦІ")

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ТУЛЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

21578581

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 37472052

Україна, 01030, місто Київ, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 6

Розмір: 33946576.00 грн

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ: 00034045, Місцезнаходження: Україна, 01680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА, будинок 6, Розмір частки засновника (учасника): 33946576.00

62.01 Обробка даних, розміщення та пов'язані з цим послуги, надання інформації в мережі Інтернет

62.01 Комп'ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформаційних технологій

62.03 Діяльність з керування комп'ютерними системами

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

63.12 Веб-портали

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

МУРЗИН ВОЛОДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, в.о. міністра

ВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ, перший заступник

ПОНОМАРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, перший заступник

КОЖУРА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, начальник відділу - головний бухгалтер

Дата державної реєстрації: 01.10.1994 Дата запису: 10.10.2007 Номер запису: 1074120000010224

В зв'язку з внесенням 06.06.2014 1074127000120824 Внесення відомостей про засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженої ними ними осіб, що мають право приймати рішення, крім випадків, передбачених

Вимога кредитора від 07.10.2014

Державна реєстрація від 08.07.1994 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 37507880

18.05.1994 4173862 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 44119017 (Дані про взяття на облік як платника податків)

05.03.1996 01400013 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА) 44119017 (Дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Телефон: 485-[illegible]. Телефон: 2-[illegible]. Адреса електронної пошти: [illegible]

Copyright © 2021 МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

КОПІЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10
E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

про визнання банкрутом

23 листопада 2021 року **Справа № 903/645/20**

Господарський суд Волинської області у складі:
головуючого судді – Гарбара Ігоря Олексійовича
секретар судового засідання – Коваль Олександр Миколайович
за участі представників:
розпорядник майна: Григор'єв В.В.
від ТОВ "Імпорт Транс Сервіс": Бугайов А.О. – довіреність від 01.09.2020
від ТОВ "Нафтотрейд Ресурс": Мороз О.В. – довіреність від 01.09.2020
від ТОВ "Вог Трейд": Бугайов А.О. – довіреність від 01.09.2020
від ТОВ "Завод Галичина": Ємчик Р.І. – ордер серія АС №1028869 від 08.11.2021
від ТОВ "Бріс ЛТД": Сівак О.В. – ордер серія АС №1028903 від 08.11.2021
від ТОВ "Воленс Трейд": Мороз О.В. – ордер серія ВЛ №000,070703 від 09.11.2021

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області матеріали по справі №903/645/20 за заявою Публічного акціонерного товариства "Новоушицький консервний завод" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

04.09.2020 Публічне акціонерне товариство "Новоушицький консервний завод" звернулося до Господарського суду Волинської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".

Ухвалою суду від 06.10.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг". Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" призначено арбітражного керуючого Динника Володимира В'ячеславовича.

У відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства 06.10.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".

Ухвалою суду від 12.10.2020 відсторонено арбітражного керуючого Динника В.В. від виконання повноважень розпорядника майна ТзОВ "Вог Трейдинг". Розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" призначено арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича.

12.10.2020 на офіційному веб-порталі судової влади України здійснено оприлюднення додаткове оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг".22.10.2020 розпорядник майна подав до суду лист, яким долучив до матеріалів справи докази повідомлення органів державної виконавчої служби (приватних

4953034 1-0

виконавців) за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника та місцезнаходження його майна про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

13.11.2020 розпорядник майна подав до суду супровідний лист, в якому на вимогу ухвали суду від 12.10.2020 зазначив наступне:

На виконання п. 10.1. вищенаведеної ухвали надав копії листів про визнання кредиторських вимог з доказами їх направлення відповідним кредиторам.

На виконання п. 10.2. вищенаведеної ухвали надав для затвердження реєстр вимог кредиторів із відомостями про розмір вимог визнаний розпорядником майна.

На виконання п. 10.3. вищенаведеної ухвали надав копію листа до директора боржника щодо проведення інвентаризації, при цьому повідомив, що у зв'язку із не виконанням директором вимог висловлених у вказаному листі в повному обсязі подати Суду документально оформлені результати проведеної інвентаризації та визначення вартості майна боржника у судове засідання не виявилось за можливе. Також зазначив, що вказані дії будуть виконані найближчим часом.

На виконання п. 10.4. вищенаведеної ухвали надав копію листа до директора боржника з проханням надати відповідні документи для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, а також можливого виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства. Повідомив, що у зв'язку із не виконанням директором вимог висловлених у вказаному листі в повному обсязі подати Суду докази вчинення вказаних дій у судове засідання не виявилось за можливе. Також зазначив, що вказані дії будуть виконані найближчим часом.

На виконання п. 10.5. вищенаведеної ухвали повідомив та надав наступне:

- повідомив, що докази звернення з відповідною заявою до органу реєстрації для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про розпорядника майна боржника до даного листа не додаються у зв'язку із внесенням реєстратором таких відомостей на виконання ухвали від 12.10.2020, відповідно необхідність звернення з метою вчинення таких дій була відсутня.

- надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з внесеними до нього відомостями щодо розпорядника майна боржника.

- щодо надання доказів обсягу активів, які належать банкруту на праві власності, користування, повного господарського відання, зокрема, відповідних офіційних документів установ вказаних в ухвалі повідомив, що до всіх наведених в ухвалі установ було направлено відповідні запити, при цьому відповіді надійшли не від усіх установ у зв'язку із чим надав Суду копії всіх надісланих запитів та копії відповідей, які надійшли станом на 13.11.2020, копії інших відповідей буде подано до суду по мірі їх надходження.

- щодо надання письмової довідки з документальним підтвердженням щодо дебіторської заборгованості боржника повідомляє про не можливість її надання в судове засідання у зв'язку із не проведенням інвентаризації з причин наведених вище в тому ж числі інвентаризації розрахунків з дебіторами. При цьому повідомив, що вищенаведена довідка буде подана до суду найближчим часом.

- в підтвердження того, що боржник не є засновником інших юридичних осіб надав відповідний витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за параметрами запиту засновника (учасника) юридичної особи.

- щодо надання повної інформації про рух коштів на розрахункових рахунках боржника повідомив, що прохання надати таку інформацію було висловлене в листі до директора боржника щодо проведення фінансового аналізу, проте у зв'язку із не наданням директором наведених відомостей станом на 13.11.2020, надати суду такі відомості в судове засідання не виявилось за можливе. При цьому повідомив, що вищенаведені відомості буде подано до суду найближчим часом.

- на виконання вимоги щодо надання додаткових доказів про наявність/відсутність у боржника майна на праві власності/користування надав витяги з державного реєстру обтяжень рухомого майна та інформаційну довідку з ЄДР речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

17.11.2020 розпорядник майна подав до суду супровідний лист, яким долучив до матеріалів справи лист про визнання кредиторських вимог з доказами його направлення та уточнений реєстр вимог кредиторів.

ТОВ "Вог Тейдинг" 17.11.2020 направило на електронну адресу суду лист, в якому зазначило, що на адресу товариства надійшли заяви кредиторів ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ПАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс", ТОВ "Вог Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД", ПАТ "Концерн Стирол", ТОВ "Воленс Трейд", ТОВ "Вог Рітейл", Головне управління ДПС у Волинській області. Крім того, зазначило, що заборгованість існує і відображена в документах бухгалтерського обліку, повністю визнає заявлені вимоги та просить розглянути справу в попередньому засіданні за наявними матеріалами без присутності представника боржника. 23.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 30300000,00 грн. основного боргу та 4204,00 грн. судового збору.

29.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 730630000,00 грн. основного боргу та 4204,00 грн. судового збору.

27.10.2020 Приватне акціонерне товариство "Юкрейніан Кемікал Продактс" направило до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 70616700,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

30.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 10910037,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

30.10.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" подалодо суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 382800000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

02.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Воленс Трейд" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 44910345,24 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

27.10.2020 Приватне акціонерне товариство "Концерн Стирол" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 597962091,51 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

02.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 1800000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

03.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вог Рітейл" подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 1602635294,50 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

04.11.2020 Головне управління ДПС у Волинській області подало до суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 188689784,14 грн. (в т.ч. 93627364,57 грн. – основний платіж (третя черга) та 95062419,57 грн. – штрафні санкції (шоста черга) та 4204,00 грн. судового збору.

11.11.2020 Приватне акціонерне товариство "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" направило на адресу суду заяву про визнання грошових вимог в сумі 446500000,00 грн. та 4204,00 грн. судового збору.

Всі вищезазначені заяви про визнання грошових вимог до боржника ухвалами суду прийняті до розгляду та призначені в попередньому судовому засіданні. У попередньому судовому засіданні 17.11.2020 судом ухвалами:

1.Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою

"4"953034"1"0"

відповідальністю "Імпорт Транс Сервіс" про визнання грошових вимог (вул.Кременецька, 38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 39608851) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 30300000,00 грн. - вимоги четвертої черги,

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

2. Заяву Приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Юкрейніан Кемікал Продактс" (вул.Мечникова, 2, літ.Л, м.Київ, 01601, код ЄДРПОУ 32785994) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 70616 700,00 грн. (з них: 70000000,00грн. -сума попередньої оплати та 616700,00 грн. витрати пов'язані з оплатою судового збору) - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

3. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтотрейд Ресурс" (вул.Кременецька,38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 33680859) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 730630 000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

4. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейд" (вул.Кременецька,38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 19337044) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 382800000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

5. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Завод "Галичина" (вул.Кременецька,38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 33513052) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48,

*4*953034*1*0*

м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 10910037,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

6. Заяву Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Концерн Стирол" (вул.Горлівської дивізії, м.Горлівка, Донецька обл., 84629, код ЄДРПОУ 05761614) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 561084187,81 грн. основний борг – вимоги четвертої черги;
- 37550253,70 грн. - вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

7. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Рітейл" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Рітейл" (вул.Кременецька, 38, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 37821544) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 1602635294,50 грн. основний борг – вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

8. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Воленс Трейд" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Волено Трейд" (вул.Новоконстянтиніська,18, м.Київ, 04080, код ЄДРПОУ 38092255) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 44174 000,00 грн. - вимоги четвертої черги;
- 736345,24 грн. – вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

9. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Бріс" ЛТД (вул.Єршова,2, м.Луцьк, 43026, код ЄДРПОУ 21749653) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;

*4*953034*1*0*

- 1800000,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

10. Заяву Головного управління ДПС у Волинській області про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Головного управління ДПС у Волинській області (айдан Київський, 4, м.Луцьк, 43010, код ЄДРПОУ 43143484) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 93627364,57 грн. - вимоги третьої черги;
- 95062419,57 грн. - вимоги шостої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

11. Заяву Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" про визнання грошових вимог до боржника задоволено.

Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "УКРГАЗ-ЕНЕРГО" (вул.Ченрвоноармійська/Басейна, буд.1-3/2, літера "А", секція "С-1", "С-2", код ЄДРПОУ 34003224) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вог Трейдинг" (вул.Рівненська, 48, м.Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) у наступній черговості:

- 4204,00 грн. - вимоги першої черги;
- 446500000,00 грн. основний борг - вимоги четвертої черги.

Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва Валерія Васильовича відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора.

Судом встановлено, що кредитори, вимоги яких забезпечені заставою до суду не звернулися, розпорядником майна не виявлені, вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян відсутні.

Ухвалою суду від 17.11.2020 розгляд справи в підсумковому засіданні призначено на 22.12.2020 о 10:30 год. Зобов'язано розпорядника майна Григор'єва В.В. письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів, організувати та провести збори кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг», на зборах кредиторів обрати комітет кредиторів. Обраному комітету кредиторів вирішити питання щодо відкриття процедури санації чи ліквідації боржника. Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подати суду до 18.12.2020.

Разом з цим, у зв'язку з надходженням на адресу суду апеляційних скарг від Приватного акціонерного товариства «Концерн Стирол» справа №903/645/20 10.12.2020 направлена до Північно-західного апеляційного господарського суду.

14.12.2020 розпорядник майна подав до суду клопотання про винесення постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Ліквідатором просить призначити Григор'єва Валерія Васильовича (т. 7, а.с.70-249).

11.02.2021 кредитор Головне управління ДПС у Волинській області направило на адресу суду заяву про надання інформації, а саме просить суд зобов'язати ліквідатора ТзОВ "ВОГ ТРЕЙДИНГ" надати первинні документи для проведення позапланової

*4*953034*1*0*

документальної перевірки (т.8, а.с.13-14).

Ухвалою від 16.03.2021 в задоволені клопотання Головного управління ДПС у Волинській області від 10.02.2021 №1168/5/03-20-07-04-05 відмовлено.

На виконання листа Північно-західного апеляційного господарського суду від 16.03.2021 №01-22/903/645//20/1777/21 справа № 903/645/20 направлена 19.03.2021 до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду для перегляду в касаційній інстанції.

22.07.2021 справа №903/645/20 повернута на адресу Господарського суду Волинської області, однак 22.07.2021 надіслана до Північно-західного апеляційного господарського суду для перегляду в апеляційній інстанції ухвали Господарського суду Волинської області від 06.10.2020.

01.11.2021 справа 903/645/20 повернута на адресу Господарського суду Волинської області.

Ухвалою суду від 02.11.2021 призначено розгляд справи в підсумковому засіданні.

02.11.2021 розпорядник майна подав до суду клопотання, в якому просить суд здійснити часткову сплату основної винагороди арбітражному керуючому Григор'єву Валерію Васильовичу (рахунок UA533034400000026212055500370; банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; код за ЄДРПОУ банку: 14360570; МФО: 303440; РНОКПП одержувача: 3274003112) в сумі 45000,00 грн. (сорок п'ять тисяч грн. 00 коп.), за виконання повноважень розпорядника майна ТОВ «Вог Трейдинг» в справі №903/645/20, з депозитного рахунку господарського суду Волинської області за рахунок коштів авансованих на депозитний рахунок суду в якості авансування винагороди арбітражному керуючому за три місяці виконання повноважень.

Додатково долучив до клопотання звіт про нарахування та виплату грошової винагороди та протокол засідання зборів комітету кредиторів №2 від 25.10.2021.

Ухвалою суду від 02.11.2021 клопотання розпорядника майна (арбітражного керуючого) Григор'єва В.В. про часткову сплату основної винагороди арбітражного керуючого, задоволено.

Розпорядник майна подав до суду додаткові пояснення, в яких зазначив, що зважаючи на фінансове становище боржника, обставини встановлені під час проведення процедури розпорядження майном, результати проведеного фінансового аналізу та вказані вище відомості рішення кредиторів про подання до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є актуальним та доцільним.

Додатково долучив до матеріалів справи копії відповідей Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області, копію листа до Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 05.03.2021, копії відповідей Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України; копію висновку експерта від 08.07.2021 №8460, копію висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи №9915 від 02.07.2021, копію листа до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, копію листа-відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, копію довідки ТОВ «Вог Трейдинг» про фінансові інвестиції.

08.11.2021 розпорядник майна подав до суду заяву про участь його у справі про банкрутство, зазначив, що згідний на призначення ліквідатором в справі №903/645/20. Додатково долучив копію свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого; копію договору добровільного страхування та доказів його оплати, копії свідоцтв про підвищення кваліфікації, копію Акту планової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого №6 від 14.06.2019.

Протокольною ухвалою від 09.11.2021 суд відклав розгляд справи в підсумковому засіданні на 23.11.2021 о 11:15 год.

Представники ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "Вог

*4953034*1*0*

Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД",ТОВ "Воленс Трейд", ГУ ДПС у Волинській області повідомлені про час та дати розгляду підсумкового засідання, що підтверджується підписами в розписці від 09.11.2021 (т.11, а.с.185).

Ухвалою від 09.11.2021 суд повідомив ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», ПАТ «Концерн Стирол», ТОВ «Вог Рітейл», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ПАТ «Укргаз-Енерго» про відкладення судового засідання по розгляду справи в підсумковому засіданні на 23.11.2021 о 11:15 год. (т.11, а.с.188).

ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», ПАТ «Концерн Стирол», ТОВ «Вог Рітейл», ПАТ «Новоушицький консервний завод», ПАТ «Укргаз-Енерго» належним чином повідомлені про дату та час розгляду справи, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштових відправлень (т.11, а.с. 195-202).

ТОВ «Вог Рітейл» подало до суду клопотання про розгляд справи без участі представника за наявними в матеріалах справи документами (т.11, а.с.203).

Розпорядник майна в судовому засіданні клопотання про винесення постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури просить задовольнити та призначити ліквідатором Григор'єва Валерія Васильовича.

Представники ТОВ "Імпорт Транс Сервіс", ТОВ "Нафтотрейд Ресурс", ТОВ "Вог Трейд", ТОВ "Завод Галичина", ТОВ "Бріс ЛТД",ТОВ "Воленс Трейд" в судовому засіданні підтримали клопотання розпорядника майна.

Заслухавши розпорядника майна, представників кредиторів, розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна та рішення комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг», звіт розпорядника майна та документи в його обґрунтування, судом враховано наступні обставини.

Статтею 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Судом встановлено, що розпорядником майна Григор'євим В.В. було ініційовано проведення засідання зборів кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» з наступним порядком денним:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

2. Звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство.

Присутніми на засіданні зборів кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» були уповноважені представники: ТОВ «Воленс Трейд» (кількість голосів 44174 – 1,24%), ТОВ фірма «Бріс» ЛТД (кількість голосів 1800 - 0,05%), ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» (кількість голосів 70617 - 1,99%), ПАТ «Концерн Стирол» (кількість голосів 561084 - 15,79%), ТОВ «Вог Трейд» (кількість голосів 382800 - 10,78%), ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (кількість голосів 730630 - 20,57%), ТОВ «Завод Галичина» (кількість голосів 10910 - 0,31%), ТОВ «Вог Рітейл» (кількість голосів 1602635 - 45,11%), ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (кількість голосів 30300 - 0,85%), розпорядник майна Григор'єв В.В. (право дорадчого голосу).

По першому питанню: Обрали членами комітету кредиторів наступних осіб:

1. ТОВ «Вог Рітейл» (ЄДРПОУ: 37821544).
2. ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (ЄДРПОУ: 33680859).
3. ТОВ «Вог Трейд» (ЄДРПОУ: 19337044).
4. ТОВ «Завод Галичина» (ЄДРПОУ: 33513052).
5. ТОВ «Імпорт Транс Сервіс» (ЄДРПОУ: 39608851).
6. ТОВ фірма «Бріс» ЛТД (ЄДРПОУ: 21749653).
7. ТОВ «Воленс Трейд» (ЄДРПОУ: 38092255).

По другому питанню:

Виступив представник ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс», який запропонував відкласти вирішення даного питання порядку денного на інше засідання зборів кредиторів.

На голосування винесено питання щодо відкладення засідання зборів кредиторів та вирішення питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення

"4953034"1"0"

наступної процедури у справі про банкрутство на іншу дату.

Вирішили: відмовити у відкладенні засідання зборів кредиторів та вирішення питання щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство на іншу дату.

Уповноважили розпорядника майна Григор'єва В.В. на звернення до господарського суду із клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в даній справі.

На засіданні комітету кредиторів 27.11.2020 розпорядник майна боржника Григор'єв В.В. запропонував визначити питання порядку денного на засідання комітету кредиторів:

1. обрання голови комітету;

2. щодо призначення в справі ліквідатора або керуючого санацією боржника.

27.11.2020 засіданням комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» (протокол №1 від 27.11.2020) прийнято рішення:

По першому питанню: обрати головою комітету кредиторів – представника ТОВ «Вог Рітейл».

По другому питанню: обрати ліквідатором арбітражного керуючого Григор'єва В.В. та уповноважити розпорядника майна Григор'єва В.В. на звернення до господарського суду із клопотанням про призначення арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №310 від 12.03.2013) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг».

Частиною 8 статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: обрання голови комітету; скликання зборів кредиторів; звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) та погодження умов продажу майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення) у процедурі санації відповідно до плану санації або у процедурі ліквідації банкрута; внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; інші питання, передбачені цим Кодексом.

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 разі наявності обставин, що не дають зборам кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, збори кредиторів можуть прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном у межах граничних строків, визначених цим Кодексом.

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;

*4*953034*1*0*

постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство.

У разі якщо зборами кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд за наявності ознак банкрутства протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

З дня визнання господарським судом боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або введення процедури санації процедура розпорядження майном та повноваження розпорядника майна припиняються.

В даному випадку, з врахуванням матеріалів справи, зокрема, наданих суду протоколів зборів кредиторів та зборів комітету кредиторів ТОВ «Вог Трейдинг» та підтверджуючих їх документів, факту відсутності пропозицій щодо санації або укладення мирової угоди у справі, господарський суд приходить до висновку про наявність усіх визначених законом підстав для визнання ТОВ «Вог Трейдинг» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Визнаючи боржника банкрутом та відкриваючи його ліквідаційну процедуру, господарським судом враховуються обставини неплатоспроможності ТОВ «Вог Трейдинг», зокрема, те, що за період з моменту порушення провадження у справі про банкрутство та введення процедури розпорядження майном не було встановлено активів, за рахунок яких є можливим погашення в повній мірі вимог кредиторів та відновлення платоспроможності боржника.

Таким чином, задоволення вимог кредиторів може бути здійснено не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

За наслідками розгляду в судовому засіданні звіту розпорядника майна Григорьєва В.В. про здійснені в процесі процедури розпорядження майном заходи встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515), зареєстроване за адресою: 43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48. Керівником боржника є Рубленко Олександр Васильович. Основний вид діяльності товариства – 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

На виконання вимоги ухвали суду від 06.10.2020, розпорядником майна було доручено директору ТОВ «Вог Трейдинг» – Рубленко Олександру Олександровичу здійснити відповідні дії спрямовані на проведення інвентаризації майна боржника.

На підставі вищенаведеного доручення Розпорядника майна, було проведено інвентаризацію майна боржника та складено наступні документи:

1. Акт інвентаризації грошових коштів від 13.11.2020.
2. Акт інвентаризації нерухомого майна від 13.11.2020.
3. Акт інвентаризації основних засобів від 13.11.2020.
4. Акт інвентаризації цінних паперів від 13.11.2020.
5. Акт інвентаризації дебіторської заборгованості від 13.11.2020;
6. Акт інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 13.11.2020.

Щодо аналізу фінансово-господарської діяльності боржника:

Відповідно ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства Арбітражний керуючий зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до ст. 44 кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Виготовлено в автоматизованої системи документообігу суду

*A*953034*1*0*

З метою проведення фінансового аналізу з фізичною особою-підприємцем Іванків Ольгою Ярославівною укладено Договір від 30.10.2020, за умовами якого Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати послуги з проведення фінансового аналізу ТОВ «Вог Трейдинг».

24.11.2020 ФОП Іванків О.Я., було розроблено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг».

Із загальних висновків до вищенаведеному Звіту, (в тому числі про наявність ознак з дій приховування чи доведення до банкрутства) та рекомендацій щодо подальшого розвитку підприємства, зокрема, вбачається наступне:

1.У відповідності до наведених в звіті показників в таблицях 3 та 4, ще станом на початок 2018 року підприємство вже було збитковим – розмір накопичених непокритих збитків тоді становив 807683,0 тис. грн.; а за результатами діяльності 2018 року та 9 місяців 2020 року їх сума збільшилася до 2369975,0 тис. грн., і навіть отримані протягом 2019 року чисті прибутки в розмірі 191726,0 тис. грн. не покрили накопичені збитки й не покращили фінансовий стан ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ». Значні суми непокритих збитків попередніх періодів «проїдають» власний капітал підприємства, саме вони є причиною від'ємних значень показників власного капіталу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за всі періоди, що аналізуються (зокрема, показник власного капіталу за 2018 рік дорівнює «мінус» 822531,0 тис. грн.; у 2018 році -630805,0 тис. грн., а за 9 місяців 2020 року зменшився аж до - 2364823,0 тис. грн.), а це в свою чергу, негативно характеризує існуючий рівень його платоспроможності. Окрім того, від'ємне значення показника функціонального капіталу у 2019 році та значне перевищення розміру кредиторської заборгованості над дебіторською, за всі періоди, створює ще більшу загрозу фінансовій стійкості ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

Тобто, станом на кінець 3 кварталу 2020 року дане підприємство власним капіталом не володіє, що свідчить про повну залежність від зовнішніх джерел фінансування. Аналізуючи загальні показники діяльності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», слід відзначити, що за досліджуваний період чисельний склад персоналу зазнав незначних змін: у 2018 році на підприємстві працювало 3 особи, у 2019 році – 2 працівники, а станом на 30.09.2020 року – лише один працівник на посаді керівника підприємства; заборгованості за розрахунками з оплати праці на кінець 3 кварталу 2020 року немає, отже, можна стверджувати про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між погіршенням фінансового стану ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та якістю використання його трудового потенціалу.

Що стосується необоротних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», то станом на останню звітну дату 30 вересня 2020 року вони повністю відсутні, що позбавляє підприємство можливості ведення в подальшому господарської діяльності. Також, за останні три звітні періоди спостерігається тенденція до скорочення розміру його оборотних активів: з 7324017,0 тис. грн. у 2018 році до 2832217,0 тис. грн. станом на 30 вересня 2020 року, що свідчить про спад підприємницької активності та згортання діяльності.

Стосовно показників ліквідності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» слід зазначити, що в розрізі аналізованих періодів, переважна більшість з них негативно відрізняються від нормативних значень, окрім того значна їх частина взагалі має від'ємні значення. Так, коефіцієнти поточної ліквідності мають дуже низькі значення, відповідно, 0,9 - у 2018 році, 0,92 – у 2019 році та 0,54 – на кінець 3 кварталу 2020 року, тоді як для нормального функціонування підприємства цей показник повинен перевищувати або бути рівним 1,5. Найбільш жорстким критерієм ліквідності є коефіцієнта абсолютної ліквідності (платоспроможності), він показує, яка частина коротко-строкових зобов'язань може бути погашена негайно – як бачимо його значення, в розрізі аналізованих періодів, дуже близьке до нуля (0,0000007 – у 2018 році, 0,0000073 – у 2019 році та 0,000006 на кінець 3 кварталу 2020 року. Такі значення даного показника не відповідають нормативу 0,2 – 0,35 і зумовлені мізерними сумами грошових коштів. Також негативно відрізняється від нормативного, що в межах від 0 до 1, значення

коефіцієнтів маневреності власних оборотних засобів, які за останні три звітні періоди взагалі від'ємні і відповідно по роках становлять: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 на кінець 3 кварталу 2020 року. Стосовно коефіцієнта покриття, то в розрізі аналізованих періодів всі його значення нижчі мінімально допустимого – одиниці і становлять відповідно: 0,9 у 2018 році, 0,92 у 2019 році та 0,54 у 2020 році, тоді як для нормального функціонування підприємства цей показник повинен бути в межах 1,5-2,0 (а деякі джерела з економічного та фінансового аналізу взагалі подають граничне значення коефіцієнта покриття на рівні 2,5). Аналогічна негативна тенденція і по групі показників, якими оцінювався рівень фінансової стійкість ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», тобто його незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Так, коефіцієнти концентрації власного капіталу та коефіцієнти фінансової автономії за всі три періоди, що підпали під аналіз, мають ідентичні від'ємні значення (відповідно: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 станом на 30.09.2020), тоді як критичне значення на рівні 0,50, а отримані значення свідчать про повну відсутність власного капіталу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ». Також від'ємні значення коефіцієнтів фінансової залежності та маневреності власного капіталу є свідченням повної залежності підприємства від позикового капіталу, що підтверджується високими значеннями коефіцієнтів концентрації позикового капіталу (відповідно: 1,11 у 2018 році; 1,09 у 2019 році; році та 1,83 станом на 30.09.2020, при критичному значенні 0,5). А поряд з від'ємними значеннями розміру чистих активів та показників поточної платоспроможності за останні три роки й дуже низьких, більше того, від'ємних значеннях коефіцієнтів забезпечення власними засобами за всі періоди: -0,11 у 2018 році; -0,09 у 2019 році; -0,83 станом на 30.09.2020, при критичному рівні 0,1), а також від'ємні значення коефіцієнтів Бівера у 2018 р. та 2020 роках та нижчому за критичне значення 0,2 у 2019 р. (0,0246); все це свідчить про незадовільне фінансове становище ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» і його повну залежність від залученого ззовні капіталу, коли позиковий капітал підприємства суттєво перевищує суму його оборотних активів.

Отримані значення показників ліквідності та фінансової стійкості є свідченням того, що у ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є значні проблеми з платоспроможністю. Важливе значення з точки зору оцінки ймовірності банкрутства, яка характери-зується неспроможністю погашення зобов'язань, має оцінка рівня рентабельності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в розрізі аналітичних показників. Згідно таблиць 3 та 4, за всіма показниками рентабельності спостерігається негативна тенденція до стрімкого зменшення і станом на 30 вересня 2020 року всі вони мають від'ємні значення, що зумовлено відсутністю доходів та власного капіталу в ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», а це в свою чергу, свідчить про повну залежність підприємства від позикових коштів.

Отже, станом на останню звітну дату (30 вересня 2020 року) присутні всі ознаки потенційного банкрутства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», оскільки його фінансовий стан характеризується загальною збитковістю, зниженням рівня ліквідності та фінансової стійкості, адже його зобов'язання значно перевищують наявні активи.

2. Для визначення тих активів, які можливо спрямувати на покриття боргів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», у пунктах 2.2.2 та 2.2.4 цього Звіту було проведено ранжування рівня ліквідності його оборотних активів. Безперечно, елементами формування резерву для акумулювання коштів на погашення боргових зобов'язань ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є всі складові другого розділу активу Балансу, і теоретично, всі присутні види оборотних активів можна розглядати як додаткове джерело фінансування. Однак, важливо врахувати ринкову вартість, рівень ліквідності та можливість стягнення дебіторської заборгованості, а також ймовірність реалізації інших необоротних активів за цінами, не нижчими їх балансової вартості. Тут також слід звернути увагу на те, що такий абсолютно ліквідний вид оборотних активів, як «Грошові кошти та їх еквіваленти» станом на останню звітну дату – 30 вересня 2020 року становить лише 34,0 тис. грн., ця сума не дає можливості підприємству негайно покрити навіть мінімальної частина боргу. Іншими видами швидко ліквідних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (тобто активів, які можуть бути трансформовані у грошові кошти в

*4*953034*1*0*

найближчій перспективі і які можна використати у якості платіжних засобів) є поточні фінансові інвестиції в розмірі 17608,0 тис. грн., однак, і цих коштів буде недостатньо. І навіть при найоптимістичніших прогнозах щодо стовідсоткового погашення існуючої дебіторської заборгованості та реалізації інших оборотних активів за цінами, не нижче облікових, загальної суми оборотних активів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» в розмірі 2 832 217 тис. грн. буде недостатньо для покриття всіх його боргових зобов'язань, які станом на 30 вересня 2020 року становлять 5 197 040,0 тис. грн., адже балансова вартість його активів складає лише 54,5 % від загальної суми боргу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

3. В процесі аналізу фінансово – господарської діяльності ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» було проведено аналіз ліквідності балансу організації, який полягає у порівнянні статей активу, що згруповані за ознакою ліквідності та розташовані в порядку її спадання, зі статтями пасиву, що згруповані за ознакою терміновості і розміщені в порядку збільшення термінів погашення зобов'язань. За результатами такої оцінки структура балансу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» визнана незадовільною, оскільки не виконуються умови перших двох нерівностей: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

4. Також в якості критеріїв для оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможного підприємства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» використовувалися наступні фінансові показники: коефіцієнт Бівера; загальний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами; коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності; коефіцієнт покриття. Підставою для визнання структури балансу ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» незадовільною, а дане підприємство – неплатоспроможним є наявність обох (хоча достатньо і однієї) з умов: 1) загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного – 1,5; 2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного 0,1.

Отримані значення по вказаних показниках у ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» за 2018 – 2020 роки свідчать, що фінансовий стан даного підприємства характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли коефіцієнти забезпеченості власними оборотними коштами не лише нижче нормативного, а взагалі мають від'ємні значення, крім того, коефіцієнти покриття менші за 1,0. Також, від'ємні значення коефіцієнтів маневреності власних оборотних засобів ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» є свідченням порушення фінансової стійкості компанії та значної залежності від позикових коштів.

5. Крім того, розраховані значення Z – коефіцієнтів за моделями Альтмана та Спрінгейта істотно відрізняються від їх критично допустимих меж і більше того, обидва мають від'ємні значення, що свідчать про значне погіршення фінансової ситуації на ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та про неможливість відновлення його платоспроможності.

6. В процесі проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ», його інвестиційної й інших видів діяльності та становища на ринку (у відповідно до положень пункту 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства), не було виявлено ознак приховування стійкої фінансової неспроможності, ознак фіктивного банкрутства чи дій, які можуть кваліфікуватися за статтею 219 Кримінального Кодексу України (доведення до банкрутства) чи інших незаконних дій (чи бездіяльності) посадових осіб підприємства. Економічних ознак фіктивного банкрутства ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» та фактів перерозподілу, приховування чи заниження вартості майна на користь іншого суб'єкта підприємницької діяльності не виявлено.

7. Отже, на момент звернення до суду щодо порушення провадження у справі про банкрутство, ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» не має можливості самостійно акумулювати кошти для негайного погашення всіх своїх зобов'язань, оскільки перебуває в нестабільному фінансовому становищі, яке характеризується критичною неплатоспроможністю. Загальна заборгованість ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» перед кредиторами станом на 30.06.2020 року складає 5197040,0 тис. грн. В такій ситуації, можливостей санації чи інших реорганізаційних позасудових заходів відновлення платоспроможності боржника немає, тому застосування

"4"953034"1"0"

відкритої процедури ліквідації є доцільним рішенням щодо майбутнього ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ».

З метою з'ясування та підтвердження інформації про майнові активи боржника, розпорядник надіслав відповідні запити до ДП «Український інститут промислової власності», Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби морського та річкового транспорту України, Головного управління Держпраці у Волинській області, Департаменту льотної придатності, Філії «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, Головного управління статистики у Волинській області, Державної авіаційної служби України, Державного космічного агентства України, Державної служби геології та надр України, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області, АТ «Українська залізниця», «Головного інформаційно-обчислювального центру», Головного Управління ДПС у Волинській області, Волинської митниці Держмитслужби, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Із відповідей на вищенаведені запити вбачається наступне:

1. Державна служба морського та річкового транспорту (Морська адміністрація) опрацювала запит та повідомила, що за наявною інформацією, відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є ТОВ «Вог Трейдинг» (Код ЄДРПОУ: 38390515).

2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте з огляду на наявність відкритого доступу до онлайн-версій державних реєстрів щодо об'єктів права інтелектуальної власності та інших реєстрів з питань інтелектуальної власності, розпорядником майна було здійснено пошук інформації на відповідних веб-порталах, та не було виявлено в боржника об'єктів права інтелектуальної власності.

3. Головне управління Держгеокадастру у Волинській області повідомило, що відповідно до інформації поданої територіальними структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, за боржником не виявлено зареєстрованих земельних ділянок.

4. Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте з огляду на первинні, фінансові та бухгалтерські документи боржника на балансі ТОВ «Вог Трейдинг» зареєстрованої, перереєстрованої та знятої з обліку сільськогосподарської, дорожньо-будівельної, меліоративної та іншої техніки – не значиться.

5. Головне управління статистики у Рівненській станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте запитувані документи (Баланс, фінансова звітність та інші) були надані директором боржника на письмове прохання розпорядника майна.

6. Державна авіаційна служба України (Департамент льотної придатності) на запити розпорядника майна повідомило, що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ТОВ «Вог Трейдинг» повітряні судна не зареєстровані.

7. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» на запити розпорядника майна повідомило, що для надання інформації відносно наявності об'єктів промислової власності, які належать ТОВ «Вог Трейдинг», необхідно провести іменний патентно-інформаційний пошук вартість проведення якого становить 864,00 грн. Проте, враховуючи, що в результаті пошуку інформації на онлайн-версіях державних реєстрів щодо об'єктів права інтелектуальної власності та інших реєстрів з питань інтелектуальної власності не було виявлено в банкрута об'єктів права інтелектуальної власності, то кошти за проведення патентно-інформаційного пошуку не сплачувались.

8. Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській області повідомило, що в реєстрі будівельної діяльності відсутня інформація щодо наявності у ТОВ

*4*953034*1*0*

«Вог Трейдинг» зареєстрованих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.

9. АТ «Українська залізниця» Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр», повідомило, що інформації про вагони ТОВ «Вог Трейдинг» (Код ЄДРПОУ: 38390515), як власника, в АБД ПВ немає, крім того підприємство відсутнє в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества». Також в інформаційних даних відсутні відомості про зареєстровані локомотиви зазначеного підприємства.

10. Державна служба геології та надр повідомила, що відповідно до відомостей, введених до бази даних Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» інформація щодо наявності у ТОВ «Вог Трейдинг» спеціальних дозволів на користування надрами відсутня.

11. Головне управління ДПС у Волинській області надало перелік відкритих банківських рахунків ТОВ «Вог Трейдинг».

12. Волинська митниця Держмитслужби повідомила, що протягом 2013-2015 років ТОВ «Вог Трейдинг» було здійснено митне оформлення 69 МД в режимі імпорт, дата останнього оформлення 23.11.2015р. Станом на 27.10.2020р., відсутні товари, які були ввезені ТОВ «Вог Трейдинг» та не пройшли митного оформлення.

13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку станом на 27.11.2020р., не надало відповіді на запит розпорядника майна, проте наявність цінних паперів було встановлено під час проведення інвентаризації, про що зазначено у відповідному акті інвентаризації.

14. Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області повідомило, що згідно ЄДР транспортних засобів станом на 29.10.2020р., за ТОВ «Вог Трейдинг» транспортні засоби не зареєстровані.

15. Управління Держпраці у Волинській області повідомило, що за ТОВ «Вог Трейдинг» об'єкти підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів не зареєстровано.

16. Державне космічне агентство у відповіді на запит повідомило, що зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності, космічної техніки у ТОВ «Вог Трейдинг» немає.

Поряд з отриманням вищенаведених відповідей, також було отримано інформаційну довідку з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо ТОВ «Вог Трейдинг», із змісту якої вбачається відсутність у товариства нерухомого майна.

Також отримано витяг з ЄДР юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за критеріями пошуку «Код ЄДРПОУ засновника юридичної особи» в результаті чого було встановлено відсутність юридичних осіб засновником яких виступає боржник.

Із відомостей отриманих на веб-сайтах Міністерства юстиції України щодо «реєстру боржників» та «реєстру виконавчих проваджень», вбачається виконавче провадження у якому ТОВ «Вог Трейдинг» є стягувачом суми коштів яка не відображена у відповідному акті інвентаризації.

Встановлено, що в межах вказаного виконавчого провадження предметом стягнення є сума сплаченого судового збору в судовій справі №911/1067/18 в розмірі 1762,00 грн.

Не внесення даної суми до акту інвентаризації дебіторської заборгованості мотивовано відсутністю вказаної суми в даних бухгалтерського обліку так як виникнення даної суми не містить передумов у вигляді будь-яких первинних фінансових документів.

Отримавши витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна було підтверджено наявність в боржника дебіторської заборгованості, що відображена у відповідному акті інвентаризації, а також встановлено наявність в боржника у власності

*4*953034*1*0*

відповідної кількості паливних матеріалів, про що зазначено в акті інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

Щодо розміру кредиторських вимог та затвердження реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 06.10.2020р., встановлено строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів та складання розпорядником майна реєстру вимог кредиторів та подання його на затвердження до господарського суду.

Всі заяви з кредиторськими вимогами, що надійшли на адресу розпорядника майна було розглянуто про що надіслано відповідні листи-відповіді кожному кредитору.

Ухвалами господарського суду Волинської області від 17.11.2020р., та 06.10.2020р., було визнано заявлені кредиторські вимоги.

За результатом визнання кредиторських вимог кредиторами в даній справі є наступні юридичні особи:

1. ТОВ «Воленс Трейд».
2. ТОВ фірма «Бріс» ЛТД.
3. ПАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс».
4. ПАТ «Концерн Отирол».
5. ТОВ «Вог Трейд».
6. ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».
7. ТОВ «Завод Галичина».
8. ТОВ «Вог Рітейл».
9. ГУ ДПС у Волинській області.
10. ПАТ «Новоушицький консервний завод».
11. ПАТ «Укргаз-Енерго».
12. ТОВ «Імпорт Транс Сервіс».

Разом з цим, розпорядник додатково повідомив, що за час перебування матеріалів справи в судах апеляційної та касаційної інстанції вчинено певні дії з метою підтвердження відомостей зазначених у звіті розпорядника майна та інші дії спрямовані на перевірку відомостей зазначених у звіті.

На адресу розпорядника майна надійшли відповіді від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України а також ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області з яких не вбачається наявності в боржника активів.

Під час проведення процедури розпорядження майном встановлено наявність у боржника – ТОВ «Вог Трейдинг» активів у вигляді паливних матеріалів.

Поряд з цим, вказані активи (паливні матеріали) знаходяться на території Автономної республіки Крим, яку було анексовано у 2014 році та яка на сьогоднішній день є непідконтрольною Україні, а саме в місті Феодосія.

Зважаючи на викладене, 05.03.2021 до Міністерства Юстиції України та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розпорядник надіслав запит з проханням повідомити щодо можливості та порядку відвантаження та вивозу наведених в листі паливних матеріалів із території автономної республіки Крим (м. Феодосія, вул. Геологічна, буд. 2) з метою їх прийняття у відання арбітражного керуючого, збереження, оцінки та подальшої реалізації з метою погашення кредиторських вимог.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що питання вказані в запиті розпорядника майна не відносяться до компетенції міністерства.

Міністерство Юстиції України у відповідь на запит повідомило, що в наведеному випадку факт тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим унеможливлює, зокрема, належне виконання арбітражним керуючим деяких повноважень у справах про банкрутство, а також виконання певних обов'язків покладених на арбітражного керуючого Кодексом України з процедур банкрутства. Зважаючи на викладене Міністерством рекомендовано звертатись до ТПП із заявами про засвідчення форс-мажорних обставин.

05.04.2021 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надіслано лист в якому зазначено, що під час виконання повноважень арбітражного керуючого, встановлено наявність в ТОВ «Вог Трейдинг» (43005, м. Луцьк, вул. Рівненська, буд. 48, код ЄДРПОУ: 38390515) прав власності на цінні папери, а саме:

1. Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Торговий дім ВІАН» (ЄДРПОУ: 38864814) в кількості 265 127 шт., рік придбання 2014.

2. Прості бездокументарні іменні акції ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма» (ЄДРПОУ: 33545414) в кількості 615 257 шт., рік придбання 2015.

При цьому, наявна інформація, щодо можливих труднощів та обмежень у розпорядженні на продажу вказаних цінних паперів.

Враховуючи вищевикладене, з метою належного виконання своїх обов'язків було висловлено прохання надати нормативно-правові роз'яснення з посиланням на відповідні норми та/або документи щодо можливості чи не можливості вільного списання чи іншого способу відчуження наведених в запиті цінних паперів.

Листом відповіддю Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що у відношенні запитуваних цінних паперів комісією приймались ряд рішень пов'язаних із обмеженнями у використанні та розпорядженні вказаними акціями.

Також було вказано, що комісія може розглянути питання щодо проведення вичерпного переліку операцій в системі депозитарного обліку таких цінних паперів якщо обмеження було встановлено за власною ініціативою на підставі рішень комісії.

Проте, в даному випадку наявні обмеження щодо розпорядження цінними паперами встановлені рішеннями комісії із врахуванням постанов слідчого, тому для надання дозволу комісією для проведення вичерпного переліку операцій з цінними паперами потрібен також дозвіл слідчого.

26.04.2021 у Волинське відділення ЛНДІСЕ розпорядник подав заяву з проханням проведення судової економічної експертизи. На вирішення експертиза поставлено питання:

1. Які основні економічні показники (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансового-господарського стану ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 30.06.2020, характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємства? Як вказані показники вплинули на результати господарсько-фінансової діяльності боржника, у т.ч. щодо відновлення платоспроможності ТОВ «Вог Трейдинг» (можливості санації чи інших реорганізаційних операцій)?

2. Чи підтверджуються документально та нормативно висновки, зазначені у «Звіті за результатами проведення аналізу фінансово – господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020?

08.07.2021 складено Висновок експерта за результатами проведення судово – економічної експертизи №8460 із висновків якого вбачається наступне:

1. Дослідженням поданих документів, за результатами проведеного аналізу основних економічних показників (ліквідності, платоспроможності та прибутковості) фінансово – господарської діяльності ТОВ «Вог Трейдинг» за 2018-2020 роки, можна зробити висновок, що фінансовий стан ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 30.09.2020, характеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, повною залежністю від зовнішніх джерел фінансування, неможливістю акумулювати кошти для покриття своїх зобов'язань, які негативно впливають на результати господарсько – фінансової діяльності боржника ТОВ «Вог Трейдинг», у т.ч. щодо відновлення платоспроможності боржника (можливості санації чи інших реорганізаційних операцій).

2. За результатами проведеного аналізу, висновки в частині виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020, зазначені у «Звіті за результатами проведення аналізу фінансово – господарської діяльності неплатоспроможного підприємства та ознак приховування банкрутства, фіктивного

*4*953034*1*0*

банкрутства чи доведення до банкрутства ТОВ «Вог Трейдинг» станом на 01.10.2020р.», підтверджуються документально та нормативно.

Завідувачу Рівненським відділенням ЛНДІСЕ надіслано заяву з проханням провести судову товарознавчу експертизу і визначити ринкову вартість ТМЦ (паливно-мастильних матеріалів) боржника, які знаходяться на території АРК.

02.07.2021 складено Висновок експерта за результатами судової товарознавчої експертизи №9915.

При цьому, судом також зауважується, що згідно з положеннями Кодексу України з процедур банкрутства суб'єкт господарської діяльності може бути визнаний банкрутом тільки в разі встановлення господарським судом його неспроможності відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Частиною 3 ст. 110 ЦК України передбачено, що, якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Таким чином, при прийнятті постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд повинен з'ясувати наявність або відсутність у боржника ознак банкрутства, зокрема: наявність непогашених, визнаних судом грошових вимог кредиторів; перевищення грошових зобов'язань боржника над його майном (пасиву над активом, порівнявши відомості обох величин та встановивши недостатність майна для задоволення вимог кредиторів (неспроможність); незадовільний результат застосування заходів фінансового оздоровлення боржника.

Відомості про активи боржника на час визнання боржника банкрутом можуть міститися у звіті арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією) про фінансово-майновий стан боржника, що повинен бути наданий комітету кредиторів; та на основі якого комітет кредиторів вирішує питання про введення наступної судової процедури.

Тільки наявність усіх перерахованих ознак дає господарському суду підстави для визнання боржника банкрутом.

Станом на дату проведення зборів комітету кредиторів товариства-боржника на адресу розпорядника майна звернення ймовірних кредиторів (інвесторів) щодо санації товариства не надходили; товариство не здійснює виробничу діяльність та неспроможне пропонувати комітету кредиторів укладення мирової угоди, пропозиції від кредиторів щодо укладення мирової угоди арбітражному керуючому не надходили.

Відповідно до ст.ст. 58, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов'язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців. Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

З дня прийняття судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

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

"4"953034"1"0"

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.

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

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

Заяви з вимогами поточних кредиторів розглядаються господарським судом у порядку черговості їх надходження. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд своєю ухвалою визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів. Вимоги поточних кредиторів погашаються в порядку черговості, визначеної статтею 64 цього Кодексу. Якщо кредитор заявив вимоги після здійснення розрахунків з іншими кредиторами, сплачені таким кредиторам кошти поверненню не підлягають.

Відповідно до ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею. Копії відповідних заяв та доданих до них документів кредитори надсилають боржнику та розпоряднику майна.

Заява кредитора має містити: найменування господарського суду, до якого подається заява; найменування боржника, його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); ім'я або найменування кредитора, його місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); розмір вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені); виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; відомості про наявність заставного майна боржника, яке є забезпеченням вимог; перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви в обов'язковому порядку додаються докази сплати судового збору, докази надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна, а також документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника. Заява підписується кредитором або його уповноваженим представником.

У постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Кодексом, з числа арбітражних керуючих, внесених до Єдиного реєстру арбітражних

керуючих України. Ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

В даному випадку, ліквідатором ТОВ «Вог Трейдинг» комітет кредиторів підприємства-боржника пропонує призначити арбітражного керуючого Григор'єва В.В.

Клопотання комітету кредиторів підприємства-боржника щодо кандидатури ліквідатора приймається судом до уваги.

08.11.2021 арбітражний керуючий Григор'єв В.В. надіслав до суду заяву про згоду на участь у справі в якості ліквідатора.

Суд, розглянувши заяву арбітражного керуючого Григор'єва В.В. про участь в даній справі в якості ліквідатора, зазначає, що арбітражним керуючим було повідомлено суд про те, що він не належить до жодної з категорії осіб, передбачених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства. Арбітражний керуючий повідомив суд про наявність організаційних та технічних можливостей виконувати обов'язки розпорядника майна у даній справі.

До матеріалів заяви долучено Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, договір добровільного страхування та доказів його оплати, свідоцтва про підвищення кваліфікації, акт планової виїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого №6 від 14.06.2019.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за можливе призначити арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2013, адреса: вул. Коперника, 36, м. Луцьк, 43000) ліквідатором у даній справі про банкрутство.

При цьому судом враховано й те, що згідно ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, у разі відсторонення розпорядника майна або керуючого реструктуризацією, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень, керуючий санацією, керуючий реалізацією та ліквідатор призначаються господарським судом за клопотанням комітету кредиторів.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через

*4953034*1*0*

портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов'язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника.

Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Оплата витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку:

у першу чергу оплачуються витрати, пов'язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора;

у другу чергу виконуються зобов'язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу.

За рахунок коштів, отриманих від реалізації майна, що є предметом забезпечення, відшкодовуються витрати, пов'язані з утриманням та збереженням такого майна, сплачується винагорода оператора електронного майданчика. Склад та розмір таких витрат підлягають погодженню в порядку, визначеному цим Кодексом. Кошти, що залишилися після здійснення зазначених виплат, використовуються виключно для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечує таке майно.

Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає 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.

Ліквідатор зобов'язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства 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.

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

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 1, 2, 28, 49, 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України,

господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Григор'єва Валерія Васильовича (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2018; адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 36, ідентифікаційний номер 3274003112) **припинити.**

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **визнати банкрутом.**

3. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **строком на 12 місяців.**

4. Скасувати арешти та інші обмеження по розпорядженню, накладені на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515). Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) не допускається.

5. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515) **призначити арбітражного керуючого Григор'єва Валерія Васильовича** (Свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 310 від 12.03.2018, адреса: вул. Коперника, 36, м. Луцьк, 43000).

З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника (органів управління) юридичної особи-банкрута. 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.

6. Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» (вулиця Рівненська, будинок 48, місто Луцьк, 43005, код ЄДРПОУ 38390515).

7. Зобов'язати ліквідатора:

- під час проведення ліквідаційної процедури використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника;
- виплати кредиторам з основного рахунку здійснювати у порядку черговості, визначеному ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства;
- здійснювати реалізацію майна банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства;
- на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

9. Відповідні строки по даній справі обчислюються з дати прийняття господарським судом постанови, тобто з 23.11.2021.

10. Ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Вог Трейдинг» після завершення всіх розрахунків з кредиторами та здійснення ліквідаційної процедури скласти звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс товариства-банкрута, подати їх до

44953034*1*0

господарського суду для подальшого розгляду і затвердження.

У відповідності до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, прийняті господарським судом у справі про банкрутство, набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Відповідно до ст.ст. 253, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на постанову суду може бути подана до Північно-західного апеляційного господарського суду, протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення (постанови).

Повна постанова складена 23.11.2021.

Суддя **І. О. Гарбар**

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Господарський суд Волинської області
Канцелярія
23
Ідентифікаційний код 03596685
Україна

"4"953034"1"0"