



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

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

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ про визнання боржника банкрутом

21.02.2020

Справа № 910/8428/18

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд»
(ідентифікаційний код 33106561)
про банкрутство

Головуючий суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

Розпорядник майна боржника – арбітражний керуючий Реверук П.К.
від заявника (боржника) - не з'явився
від кредиторів Фесенко С.І., Клейно Н.Б., Міщенко О.Ю. – не з'явився
ПАТ «Банк Національний Кредит» - не з'явився
Ковбасюк Г.А. – не з'явився
Головне управління ДФС у Київській області - не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У червні 2018 року директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» звернувся до суду із заявою про порушення справи про своє банкрутство у зв'язку з виявленням в ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2018 № 910/8428/18 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» було прийнято до розгляду, судове засідання щодо її розгляду призначено на 18.07.2018.

09.07.2018 від арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про участь у справі про банкрутство.

16.07.2018 від арбітражного керуючого Дранченка В.М. надійшла заява про відмову від участі у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.07.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 26.09.2018.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 повідомлено Головне управління ДФС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви; встановлено Головному управлінню ДФС у м. Києві строк до 10.09.2018 р. для усунення вищевказаних недоліків заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2018 прийнято заяви Фесенко С.І. з грошовими вимогами до боржника на суму 20 448 253,66 грн, Клейно Н.Б. з грошовими вимогами до боржника на суму 7 822 135,43 грн, Міщенко О.Ю. з грошовими вимогами до боржника на суму 600 000,00 грн, Міщенко Д.Л. з грошовими вимогами до боржника на суму 15 021 586,50 грн, розгляд вказаних заяв призначено на 26.09.2018.

04.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів та реєстр вимог кредиторів.

07.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2018 продовжено до 25.09.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

24.09.2018 від Головного управління ДФС у м. Києві надійшла заява про продовження строку на усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

24.09.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про доручення до матеріалів справи документів.

24.09.2018 від ПАТ "Банк національний кредит" надійшла заява про уточнення кредиторських вимог.

Судове засідання у справі, призначене на 26.09.2018, не відбулось у зв'язку із перебуванням судді Івченка А.М. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 призначено розгляд справи на 24.10.18.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2018 продовжено до 22.10.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 продовжено до 19.11.2018 Головному управлінню ДФС у м. Києві строк для усунення недоліків заяви про визнання кредитором.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.10.2018 відкладено попереднє засідання суду у справі № 910/8428/18 на 21.11.2018, зобов'язано ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58; ЄДРПОУ 20057663) надати розпоряднику майна ТОВ "Укрщерббуд" арбітражному керуючому Реверуку П.К.:

- розрахунок заборгованості Пасічника А.М. за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ "СОФУР" за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-258ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- розрахунок заборгованості ТОВ "ФОЛД" за тілом кредиту, нарахованими та несплаченими в строк процентами та пені за Договором про надання відновлювальної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями);

- докази надання ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" коштів позичальнику за Договором про надання відновлюваної кредитної лінії № 05.1-257ю/2014/2-1 від 11.12.2014 (із змінами та доповненнями).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2018 прийнято заяву Годовного управління ДФС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 36 580,60 грн; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 21.11.2018.

12.11.2018 від ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" надійшли доповнення до заперечення щодо реєстру вимог кредиторів та документи по справі.

20.11.2018 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи документів, пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 повідомлено ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" про недоліки заяви про грошові вимоги кредитора, що виявилися у відсутності доказів надсилання копії заяви боржнику і розпоряднику майна; встановлено ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" строк до 10.12.2018 для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором, відкладено розгляд справи на 19.12.2018.

26.11.2018 від ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" надійшов лист з доказами надсилання копії заяви боржнику.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.11.2018 прийнято заяву ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ" з грошовими вимогами до боржника, розгляд вищезазначеної заяви призначено на 19.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 визнано кредиторами боржника у справі № 910/8428/18:

- Фесенко Світлану Іллівну на суму 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 20 448 253,66 грн – четверта черга;

- Клейно Наталію Борисівну на суму 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 7 822 135,43 грн – четверта черга;

- Міщенко Ольгу Юріївну на суму 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 600 000,00 грн – четверта черга;

- Міщенка Дмитра Леонідовича на суму 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 15 021 586,50 грн – четверта черга;

- Головне управління ДФС у м. Києві на суму 3 524,00 грн – перша черга;

- Публічне акціонерне товариство "Банк національний кредит" на суму 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 8 778 595,97 грн – шоста черга.

Крім того, судом в іншій частині вимог Головного управління ДФС у м. Києві відмовлено; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства "Банк національний кредит" на суму 184 712 397,01 грн, як забезпечені заставою вимоги; в іншій частині вимог Публічного акціонерного товариства "Банк національний кредит" відмовлено; затверджено реєстр вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд"; зобов'язано розпорядника майна боржника у п'ятиденний строк з дня отримання цієї ухвали надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788; зобов'язано розпорядника майна боржника протягом 10-ти днів повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та провести відповідні збори; зобов'язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; - надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд", наявну дебіторську заборгованість; зобов'язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 16.01.2019; у задоволенні клопотання Публічного акціонерного

товариства "Банк національний кредит" про витребування доказів відмовлено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2018 прийнято заяву ГУ ДФС у Хмельницькій області про визнання кредитором боржника на суму 163 088,18 грн, розгляд вищезазначеної заяви призначено на 27.02.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 у задоволенні заяви ГУ ДФС у Хмельницькій області від 02.01.2019 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відмовлено.

16.01.2019 від розпорядника майна боржника надійшли пояснення, клопотання про долучення до матеріалів справи звіту розпорядника майна боржника та заява на участь у справі про банкрутство.

Постановою Господарського суду міста Києва від 16.01.2019, серед іншого, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" арбітражного керуючого Реверука П.К., визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561), відкрито ліквідаційну процедуру банкрута, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2, код ЄДРПОУ 33106561) арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідцтво № 783 від 08.04.2013, адреса для листування: 04071, м. Київ, а/с 71), підприємницьку діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов'язань настав 16.01.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), відсотків та інших фінансових (економічних) санкцій за всіма зобов'язаннями фізичної особи - підприємця, крім зобов'язань, не пов'язаних із здійсненням такого особою підприємницької діяльності, вирішено оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" банкрутом, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 16.01.2019, зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 16.01.2020.

31.01.2019 від Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» надійшла апеляційна скарга на Постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019.

19.03.2019 від Головного управління ДФС у Київській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

10.05.2019 від Головного управління ДФС у Київській області надійшло клопотання про залучення платіжного доручення до матеріалів справи.

20.05.2019 від Головного управління Державної фіскальної служби України в Одеській області надійшла заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 63 657,98 грн.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 було відмовлено Головному управлінню ДФС в Одеській області у прийнятті заяви про визнання кредиторських вимог до розгляду в межах апеляційного провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» Волкова О.Ю. на постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/8428/18.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 апеляційні скарги Головного управління ДФС у місті Києві та ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 19.12.2018 у справі № 910/8428/18 в частині визнання кредиторами боржника: Фесенко Світлану Іллівну на суму 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 20 448 253,66 грн – четверта черга; Клейно Наталію Борисівну на суму 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 7 822 135,43 грн – четверта черга; Міщенко Ольгу Юріївну на суму 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 600 000,00 грн – четверта черга; Міщенка Дмитра Леонідовича на суму 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 15 021 586,50 грн –

четверта черга; Публічне акціонерне товариство "Банк національний кредит" на суму 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн – перша черга; 8 778 595,97 грн – шоста черга, та в частині відмови Головному управлінню ДФС у місті Києві у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрщербуд" – без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 апеляційну скаргу ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. залишено без задоволення, а постанову Господарського суду міста Києва від 16.01.2019 у справі № 910/8428/18 – без змін.

24.06.2019 від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування документів та накладення арешту на майно банкрута.

25.06.2019 матеріали справи № 910/8428/18 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2019 розгляд справи, клопотання ліквідатора банкрута про витребування документів, накладення арешту на майно банкрута та заяви ГУ ДФС у Хмельницькій області з грошовими вимогами до боржника було призначено на 21.08.19 о 10:45, прийнято до розгляду заяву Головного управління ДФС у Київській області з грошовими вимогами до боржника та призначено її розгляд на 21.08.19 о 10:45, зобов'язано ліквідатора банкрута надати суду письмові обґрунтовані пояснення щодо заявлених вимог, запропоновано учасникам провадження у справі надати суду письмові пояснення по справі та щодо поданого клопотання ліквідатора банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.07.2019 було відмовлено у задоволенні клопотання Головного управління ДФС у Хмельницькій області про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

До Касаційного господарського суду у складі Верховного суду надійшла касаційна скарга Публічного акціонерного товариства «Банк Національний Кредит» на Постанову господарського суду міста Києва від 16.01.2019 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 910/8428/18.

Постановою Верховного суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 17.09.2019 касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» задоволено частково, Постанову Господарського суду міста Києва від 16.10.2019 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 27.05.2019 у справі № 910/8428/18 скасовано, справу № 910/8428/18 направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва на стадію розпорядження майном боржника.

03.10.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у Хмельницькій області надійшла заява про заміну сторони по справі.

10.10.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про витребування документів та накладення арешту на майно боржника.

24.10.2019 матеріали справи було повернуто до Господарського суду міста Києва.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу № 910/8428/18 передано для подальшого розгляду судді Омельченку Л.В.

У зв'язку з надходженням до Північного апеляційного господарського суду від Публічного акціонерного товариства «Банк Національний кредит» заяви про видачу подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, справу 910/8428/18 було скеровано до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 було задоволено заяву ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Національний кредит» Волкова О.Ю. про повернення помилково зарахованих коштів, повернуто ПАТ «Банк Національний кредит» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, код ЄДРПОУ

20057663) з Державного бюджету України судовий збір у сумі 1 921 (одна тисяча дев'яносто двадцять один) грн 00 коп, перерахованих платіжним дорученням від 28.01.2019 № 2007074101, оригінал ухвали з гербовою печаткою Північного апеляційного господарського суду від 04.11.2019 та оригінали платіжного доручення від 28.01.2019 № 2007074101 надіслано на адресу реєстрації ПАТ "Банк Національний кредит" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ "Банк Національний кредит" Волкова О.Ю. (04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58).

12.11.2019 матеріали справи № 910/8428/18 було повернуто до Господарського суду міста Києва.

З огляду на те, що 18.10.2018 Верховною Радою України було прийнято Кодекс України з процедур банкрутства, а його офіційне опублікування відбулось у газеті «Голос України» № 77 від 20.04.2019, суд вважає за необхідне зазначити таке.

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

Відповідно до ч. 2 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення у дію цього Кодексу визнано таким, що втратив чинність, у тому числі, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440 із наступними змінами).

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/8428/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2019 суддею Омельченком Л.В. було прийнято до провадження справу № 910/8428/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (ідентифікаційний код: 33106561) про банкрутство на стадії розпорядження майном боржника, розгляд справи у підсумковому засіданні призначено на 04.12.2019 о 12:40, здійснено виклик у судові засідання та визнано явку обов'язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича, встановлено строк до 02.12.2019 розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу для приведення у відповідність нормам Кодексу України з процедур банкрута реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд», про що надати суду докази, встановлено строк учасникам справи, розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтиновичу до 02.12.2019 для виконання вимог ухвали попереднього засідання у справі від 19.12.2018 та прийняття рішення у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства з урахуванням висновків, викладених у Постанові Верховного суду від 17.09.2019 у справі № 910/8428/18, докази чого надати суду.

22.11.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли письмові пояснення по справі на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 15.11.2019 та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укрщербуд» у справі № 910/8428/18 станом на 29.11.2019; копія повідомлення від 29.11.2019 про розгляд вимог ГУ ДФС у Київській області із доказами направлення кредиторі; копія запрошення від 21.11.2019 на збори кредиторів ТОВ «Укрщербуд» із доказами направлення; копії довіреностей на представників; копія реєстраційного листа учасників перших зборів кредиторів від 29.11.2019; копії запрошень від 29.11.2019 на повторні перші збори кредиторів ТОВ «Укрщербуд» із доказами направлення та отримання.

03.12.2019 через відділ діловодства суду від Ковбасюка Геннадія Анатолійовича надійшла заява про залучення його в якості правонаступника Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» в частині кредиторських вимог на суму 27 251 353,76 грн за Договором

про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010 у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщцеббуд», разом з якою було надано наступні документи: електронна копія ухвали Господарського суду міста Києва від 19.12.2018 у справі № 910/8428/18, електронна копія постанови Північного апеляційного господарського суду від 22.05.2019 у справі № 910/8428/18, копія протоколу електронних торгів № UA-EA-2019-06-11-000047-b, копія договору про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 19.07.2019 з додатками, копія акту - прийому передачі документів від 19.07.2019, копія договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки № 04-589/1-1 від 06.12.2010, копія договору про надання правової допомоги № 05/08/19-III від 05.08.2019, копія ордера серії КС № 447200 від 27.11.2019, копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 3780/10 від 23.10.2008 року, виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.12.2019 було відкладено розгляд справи на 13.01.2020 об 11:40, здійснено виклик у судові засідання та визнано явку обов'язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтинівича, встановлено строк до 10.01.2020 розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Реверуку Петру Костянтинівичу та учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень/заперечень на подану Ковбасюком Г.А. заяву про залучення до участі у справі правонаступника, встановлено строк учасникам справи до 10.01.2020 для подачі до суду відзиву на подані розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Реверуком П.К. письмові пояснення по справі та наданий для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли письмові пояснення на заяву Ковбасюка Г.А. про залучення правонаступника.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшло клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. Крім того, разом з клопотання розпорядником майна боржника було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: протокол № 24/12/19 повторних перших зборів кредиторів ТОВ «Укрщцеббуд» від 24.12.2019; копія реєстраційного листа від 24.12.2019 учасників повторних перших зборів кредиторів; копії довіреностей на представників кредиторів; копії доказів направлення запрошення на повторні перші збори кредиторів представнику працівників та уповноваженій особі засновників боржника; копія запрошення від 16.12.2019 на повторні перші збори кредиторів з відміткою про отримання ГУ ДПС у м. Києві; копія Акту про визначення місця і часу проведення повторних перших зборів кредиторів від 13.12.2019; копія Акту від 13.12.2019 про відсутність боржника за місцем реєстрації; копія реєстраційного листа учасників повторних перших зборів кредиторів від 13.12.2019; копії довіреностей на представників кредиторів; копії запрошень від 29.11.2019 на повторні перші збори кредиторів, докази направлення та вручення кореспонденції.

09.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшла заява про призначення ліквідатором банкрута у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщцеббуд» із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 заяву Ковбасюка Геннадія Анатолійовича про залучення до участі у справі правонаступника було задоволено, залучено Ковбасюка Геннадія Анатолійовича (ідентифікаційний номер: 2403011994) в якості правонаступника Публічного акціонерного товариства «Банк національний кредит» (ідентифікаційний код: 20057663) у справі № 910/8428/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщцеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) у частині кредиторських вимог на суму 27 251 353,76 грн за Договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 24Ф/2010/05-588/2-1 від 06.12.2010, визнано Головне управління Державної фіскальної служби у Київській області (ідентифікаційний код: 39393260) кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщцеббуд» (ідентифікаційний код: 33106561) на суму 12 846,



32 грн, з яких 3 842,00 грн – перша черга, 9004,32 грн – третя черга, зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича унести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (ідентифікаційний код: 33106561) з урахуванням заміни кредитора правонаступником, а також з урахуванням факту смерті кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» - Міщенко Дмитра Леонідовича, у відповідності до положень ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства щодо правонаступництва, встановлено строк до 31.01.2020 Публічному акціонерному товариству «Банк національний кредит», Головному управлінню ДПС у м. Києві та Головному управлінню ДФС у Київській області для подачі до суду письмових пояснень щодо клопотання розпорядника майна боржника про перехід до ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К., зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. розглянути кредиторську заяву Головного управління ДПС в Одеській області до боржника на суму 17 644,71 грн із письмовим повідомленням суду та заявника про результати розгляду вказаної кредиторської заяви та наданням доказів її визнання або відхилення у встановленому законодавством порядку, розгляд справи відкладено на 03.02.2020 о 12:20, здійснено виклик у судові засідання та визнано явку обов'язковою: учасників справи та розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 заяву розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича про витребування документів та накладення арешту на майно боржника було задоволено частково, зобов'язано Товариству з обмеженою відповідальністю «Січеславська, Правова» (49000, м. Дніпро, вул. Мостова, буд. 2-А; ідентифікаційний код: 36207444) надати суду та Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2; ідентифікаційний код: 33106561) в особі розпорядника майна арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (адреса для листування: а/с 71, м. Київ-71, 04071; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 783 від 08.04.2013) належним чином завірени копії документів стосовно продажу земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, кадастрові номери: 3222480400:05:004:0123; 3222480400:05:004:0124; 3222480400:05:004:0125; 3222480400:05:004:0126; 3222480400:05:004:0127; 3222480400:05:004:0131, а саме: протоколи про проведення аукціону від 09.08.2018, договори купівлі-продажу майна від 09.08.2018, акти приймання-передачі майна від 10.08.2018, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які були надані продавцем – Чорний І.П. під час продажу зазначених вище земельних ділянок; зобов'язано Комунальне підприємство «Реєстрація Нерухомості» (08141, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Святопетрівське, вул. Володимирська, 2Б; ідентифікаційний код: 42011093) надати суду та Товариству з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф. 2; ідентифікаційний код: 33106561) в особі розпорядника майна арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (адреса для листування: а/с 71, м. Київ-71, 04071; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 783 від 08.04.2013) належним чином завірени копії документів стосовно продажу земельних ділянок, які знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Білогородка, кадастрові номери: 3222480400:05:004:0123; 3222480400:05:004:0124; 3222480400:05:004:0125; 3222480400:05:004:0126; 3222480400:05:004:0127; 3222480400:05:004:0131, а саме: протоколи про проведення аукціону від 09.08.2018, договори купівлі-продажу майна від 09.08.2018, акти приймання-передачі майна від 10.08.2018, правовстановлюючі документи на земельні ділянки, які були надані продавцем – Чорний І.П. під час продажу зазначених вище земельних ділянок; іншій частині – відмовлено.

24.01.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука П.К. надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укрщербуд» станом на 21.01.2020, копії повідомлень від 20.01.2020 про розгляд грошових вимог Головного управління Державної податкової служби в Одеській області з доказами направлення кредиторів.

03.02.2020 через відділ діловодства суду від кредитора боржника – Ковбасюка Г.А. надійшли письмові заперечення щодо визнання кредиторських вимог Головного управління ДФС у Київській області від 19.03.2019 із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020 було відмовлено у визнанні грошових вимог Головного управління ДПС в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (ідентифікаційний код 33106561) на суму 17 644,71 грн, визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (ідентифікаційний код 33106561) Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (ідентифікаційний код: 43142957) на суму 166 612,18 грн, а саме: (3 524,00 грн – перша черга; 159 303,86 грн – третя черга, 3 784,32 грн – шоста черга), зобов'язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (ідентифікаційний код 33106561) з урахуванням встановлених цією ухвалою обставин, встановлено строк до 17.02.2020 учасникам справи для подачі до суду письмових пояснень щодо переходу до ліквідаційної процедури банкрута, розгляд справи було відкладено на 21.02.2020 об 11:20, здійснено виклик у засідання суду учасників справи та розпорядника майна боржника, явку яких визнано обов'язковою.

У судові засідання 03.02.2020 з'явився розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Реверук П.К., який надав пояснення щодо поданого клопотання про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К. Крім того, розпорядником майна боржника були надані пояснення щодо проведення повторних перших зборів кредиторів та прийнятих на них рішень, про проведенні заходи під час процедури розпорядження майном боржника, підтримано подане клопотання про перехід до ліквідаційної процедури та заявлено про згоду на призначення ліквідатором банкрута у справі.

Виходячи з приписів ч. 1 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 10-ти днів з дня постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про: 1) визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2) дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів; 3) схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього; 4) звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; 5) обрання арбітражного керуючого у разі відсторонення арбітражного керуючого, визначеного Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою, від виконання повноважень; 6) інші питання, передбачені цим Кодексом, у тому числі віднесені до компетенції комітету кредиторів.

Приписами ч. 6 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства на час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше, ніж сім осіб. Вибори комітету кредиторів проводяться відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на зборах кредиторів, визначених відповідно до частини четвертої цієї статті. Кредитор, який має 25-ть і більше відсотків голосів, автоматично включається до складу комітету кредиторів. Якщо загальна кількість кредиторів не перевищує сім осіб, усі кредитори автоматично включаються до складу комітету кредиторів. Під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Кодексу.

Протокольне рішення зборів кредиторів про утворення та склад комітету кредиторів подається до господарського суду (ч. 7 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

Частиною 8 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції комітету кредиторів належить прийняття рішення про: 1) обрання голови комітету; 2) скликання зборів кредиторів; 3) звернення до господарського суду з вимогою про визнання правочинів (договорів) боржника недійсними на будь-якій стадії процедури банкрутства; 4) звернення до господарського

суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого; 5) 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; 6) внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення строку процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника; 7) інші питання, передбачені цим Кодексом.

У роботі комітету мають право брати участь з правом дорадчого голосу арбітражний керуючий, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, забезпечений кредитор, у разі необхідності представник органу, уповноваженого управляти державним майном, і представник органу місцевого самоврядування.

Рішення зборів (комітету) кредиторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів кредиторів, присутніх на зборах (комітеті) кредиторів. (ч. 9 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

З наявних матеріалів справи судом було встановлено, що 24.12.2019 відбулись повторні перші збори кредиторів боржника, оформлені Протоколом № 24/12/19 від 24.12.2019, на яких були прийняті наступні рішення:

- вирішено визначити наступний склад комітету кредиторів ТОВ «Укрщербуд»: з правом вирішального голосу - Клейно Наталія Борисівна, Міщенко Ольга Юріївна, Фесенко Світлана Іллівна; з право дорадчого голосу - ПАТ «Банк національний кредит»;

- вирішено доручити розпоряднику майна ТОВ «Укрщербуд» арбітражному керуючому

Реверуку П.К. подати до господарського суду клопотання про визнання ТОВ «Укрщербуд» (ідентифікаційний код 33106561) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури у справі №910/8428/18;

- вирішено доручити розпоряднику майна ТОВ «Укрщербуд» арбітражному керуючому Реверуку П.К. подати до господарського суду клопотання про призначення ліквідатором ТОВ «Укрщербуд» арбітражного керуючого Реверука П.К. (свідцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №783 від 08.04.2013).

На виконання рішення повторних зборів кредиторів 09.01.2020 розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Реверук П.К. звернувся до Господарського суду міста Києва із клопотанням про визнання боржника банкрута, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Реверука П.К.

Проаналізувавши фінансове становище боржника на підставі документів, поданих розпорядником майна боржника до матеріалів справи на стадії процедури розпорядження майном, судом встановлено наступне.

Під час процедури розпорядження майном боржника з метою виявлення майна боржника та отримання його фінансової документації розпорядником майна боржника було здійснено наступні заходи:

- направлено запит № 02-63/7 від 01.08.2018 до Філії «ГІОЦ» ПАТ «Укрзалізниця» про надання інформації щодо реєстрації вагонів та іншої залізничної техніки за ТОВ «Укрщербуд». Відповіді на вказаний запит отримано не було;

- направлено запит № 02-63/8 від 01.08.2018 до Фонду державного майна України про надання інформації чи укладались будь-які договори купівлі-продажу/оренди/користування з ТОВ «Укрщербуд». Листом № 30-12/9205 від 12.09.2018 Фонд державного майна України по м. Києву повідомив, що в інформаційно-пошуковій системі «ЕТАП» та в ІПС «ЕТАП-Оренда» ТОВ «Укрщербуд» не значиться. Також Фонд державного майна України по м. Києву повідомив, що інформація щодо укладення договорів купівлі-продажу/оренди з ТОВ «Укрщербуд» та інформація про наявність або відсутність на балансі у ТОВ «Укрщербуд» державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до статутного капіталу Товариства, в регіональному відділенні відсутня;

- направлено запит № 02-63/9 від 01.08.2018, до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про надання відомостей щодо наявності дозволів на виконання будівельних робіт, виданих ТОВ «Укрщербуд», сертифікатів на закінчення будівництва об'єктів. Листом №

40-303/27718 від 10.08.2018 Державна архітектурно-будівельна інспекція України повідомила, що відповідно до даних Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання; відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, ведення якого розпочато з 20.05.2011, відсутня інформація щодо видачі/реєстрації ТОВ «Укрщербуд» документів дозвільного та декларативного характеру на будівництво та наявності в переліку замовників будівництва;

- направлено запит № 02-63/10 від 01.08.2018 до Державної служби України з надзвичайних ситуацій про надання інформації щодо укладання між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та ТОВ «Укрщербуд» будь-яких договорів оренди/користування, купівлі-продажу тощо. Листом № 03-12282/214 від 09.08.2018 Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що між Державною службою з надзвичайних ситуацій та ТОВ «Укрщербуд» не уклалися договори оренди, користування, купівлі-продажу тощо;

- направлено запит № 02-63/11 від 01.08.2018 до Київського міського БТІ про надання відомостей про нерухоме майно, що зареєстроване за ТОВ «Укрщербуд». Листом № 062/14-9896 (И-2018) від 10.08.2018 Київське міське БТІ повідомило, що інформація в Бюро не систематизована за найменуванням юридичної особи та/або прізвищем, ім'я, ім'ям по-батькові власника, ідентифікаційним кодом та (чи) адресою його реєстрації, місця проживання, у зв'язку із чим бюро не має можливості надати інформацію про наявність зареєстрованого нерухомого майна за ТОВ «Укрщербуд»;

- направлено запит № 02-63/12 від 01.08.2018 до Регіонального сервісного центру МВС в м. Києві про надання інформації про зареєстровані/перереєстровані транспортні засоби за ТОВ «Укрщербуд». Листом № 31/26-1396 Регіональний сервісний центр МВС в м. Києві повідомив, що згідно даних АІС м. Києва та НАІС МВС України станом на 05.09.2018 транспортні засоби за ТОВ «Укрщербуд» не зареєстровані;

- направлено запит № 02-63/13 від 01.08.2018 до ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві про надання інформації про розрахункові рахунки (відкриті/закриті) в банківських установах, розмір заробітної плати керівника, контактні телефони та домашню адресу, чи є ТОВ «Укрщербуд» засновником інших суб'єктів господарювання, чи має філії та представництва, факт та строки надання останньої звітної документації, копію статуту ТОВ «Укрщербуд», копії фінансової звітності, інформацію щодо заборгованості перед бюджетом. Листом № 47728 /Р/26-15-08-06-18 від 05.09.2018 Головне управління ДФС у м. Києві повідомило, що згідно інформаційних ресурсів Головного управління ДФС у м. Києві ТОВ «Укрщербуд» надана до ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві наступна остання податкова та фінансова звітність: податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2016; податкова декларація з податку на прибуток за 2015; фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2015. Також було повідомлено, що відповідно до інтегрованих карток платника ТОВ «Укрщербуд» станом на дату надання відповіді обліковується заборгованість зі сплати податку на додану вартість у сумі 36 580,60 грн. Згідно інформації Головного управління ДФС у м. Києві у ТОВ «Укрщербуд» відкрито рахунок в ПАТ «Банк Національний кредит»;

- направлено запит № 02-63/14 від 01.08.2018 до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації про надання інформації щодо зареєстрованих на праві власності/оренди/користування земельних ділянок за ТОВ «Укрщербуд». Листом № 05707-18127 від 23.08.2018 Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської державної адміністрації повідомив, що станом на 31.12.2012 згідно з даними міського земельного кадастру за ТОВ «Укрщербуд» земельні ділянки на підставі документів, що посвідчують право власності чи користування (оренди), зареєстровані не були;

- направлено запит № 02-63/15 від 01.08.2018 до Державної фіскальної служби України про надання інформації щодо перебування ТОВ «Укрщербуд» на обліку в митних органах України, про наявність/відсутність митного оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ «Укрщербуд» та про наявність/відсутність заборгованості перед бюджетом ТОВ «Укрщербуд», чи є ТОВ «Укрщербуд» засновником інших суб'єктів господарювання, чи має філії та

представництва. Листом № 13369/P/99-99-07-03-01-14 від 03.09.2018 Державна фіскальна служба України повідомила, що ТОВ «Укрщербуд» станом на 31.08.2018 не перебуває в реєстри осіб, які здійснюють операції з товарами. Також було повідомлено, що згідно з даними ЄДР та даними Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб ТОВ «Укрщербуд» не є засновником інших суб'єктів господарювання та не має філій і представництв;

- направлено запит № 02-63/16 від 01.08.2018 до Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі про надання інформації про розрахункові рахунки в банківських установах, розмір заробітної плати керівника, факт та строки надання останньої звітної документації, фактичне місцезнаходження підприємства, якщо воно не співпадає з юридичною адресою, наявність заборгованості перед фондом у ТОВ «Укрщербуд». Листом № 68368 від 30.08.2018 Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві повідомило, що згідно даних картки особового рахунку платника ТОВ «Укрщербуд» станом на 21.08.2018 зі сплати страхових внесків, фінансових санкцій та пені на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування має переплату в сумі 5877,21 грн;

- направлено запит № 02-63/17 від 01.08.2018 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про надання інформації щодо підприємств, установ, організацій, акціями яких володіє ТОВ «Укрщербуд», а також про наявність виданих дозвільних документів (ліцензій, сертифікатів). Листом № 10/01/26596 від 06.09.2018 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що ТОВ «Укрщербуд» серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 % статутного фонду і більше), відсутнє. Ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку товариство не отримувало та реєстрацію випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування не здійснювало;

- направлено запит № 02-63/18 від 01.08.2018 до Державної служби України з безпеки на транспорті про надання інформації стосовно зареєстрованих на праві приватної власності плавзасобів великого та малого флоту та договорів щодо відчуження, оренди таких плавзасобів за ТОВ «Укрщербуд». Листом № 179/03/15-18 від 18.09.2018 Державна служба морського та річкового України повідомила, що за наявною інформацією відсутні записи щодо суден, власником або судновласником є ТОВ «Укрщербуд»;

- направлено запит № 02-63/20 від 01.08.2018 до Правобережного відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві про надання інформації щодо наявності або відсутності заборгованості у ТОВ «Укрщербуд» по сплаті страхових внесків. Листом № 5396-02.1 від 14.08.2018 Правобережне відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві повідомило, що заборгованість перед Фондом відсутня;

- направлено запит № 02-63/21 від 01.08.2018 до Оболонського центру зайнятості про надання інформації щодо заборгованості ТОВ «Укрщербуд». Листом № 24-1262 від 30.08.2018 Оболонський центр зайнятості повідомив, що заборгованість відсутня;

- направлено запит № 02-63/23 від 01.08.2018 до Київської регіональної митниці про надання інформації щодо перебування ТОВ «Укрщербуд» на обліку в митних органах України та щодо наявності/відсутності оформлення експортно-імпортних операцій ТОВ «Укрщербуд». Листом № 02-63/23 від 01.08.2018 Київська регіональна митниця повідомила, що ТОВ «Укрщербуд» не перебуває на обліку в Київській міській митниці та згідно з ЄАІС ДФС не перебуває на обліку у інших митницях ДФС. У Київській митниці ДФС станом на 28.08.2018 митні оформлення ТОВ «Укрщербуд» відсутні;

- направлено запит № 02-63/25 від 01.08.2018 до Головного управління Держпраці у Київській області щодо надання інформації про наявність або відсутність у ТОВ «Укрщербуд» об'єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд трубопроводів, парових та водогінних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, об'єкти нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації, та будівництва підземних споруд, а також об'єктів котлоагрегату та підіймальних споруд. Листом № 11/2/18/11578 від 13.08.2018 Головне управління Держпраці у Київській області повідомило, що за ТОВ «Укрщербуд» вищевказані об'єкти не обліковуються;

- направлено запит № 02-63/26 від 01.08.2018 до Головного управління Держпродспоживслужби про надання інформації щодо реєстрації за ТОВ «Укрщерббуд» тракторів, самохідних шасі, самохідних дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів, інших механізмів. Листом № 11.0/12061 від 08.08.2018 Головне управління Держпродспоживслужби повідомило, що трактори, самохідні шасі, самохідні дорожньо-будівельні і меліоративні машини, тракторні причепа, інші механізми не зареєстровані за ТОВ «Укрщерббуд»;

- направлено запит № 02-63/27 від 01.08.2018 до Головного управління статистики у м. Києві про надання інформації про дату подання боржником останньої звітності (балансу, інших форм статистичної звітності) та участь ТОВ «Укрщерббуд». Листом № 03.2-04/3179-18 від 16.08.2018 Головне управління статистики у м. Києві повідомило, що фінансова та статистична звітність подавалася за 2013р., 2014р. та останній раз за січень-грудень 2015р.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює, серед іншого, 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, а отже ліквідатор банкрута не позбавлений можливості здійснити повторну інвентаризацію майна боржника із визначенням його вартості для формування ліквідаційної маси та задоволення вимог кредиторів.

З поданого розпорядником звіту встановлено, що пропозицій інвесторів щодо введення процедури санації у справі про банкрутство ТОВ «Укрщерббуд» не надходило.

Крім того, розпорядником майна боржника направлено вимогу № 02-63/19 від 01.08.2018 до ТОВ «Укрщерббуд» щодо забезпечення збереження майна боржника. Вимога залишена без відповіді та виконання. До того ж розпорядником майна боржника було направлено запит № 02-63/22 від 01.08.2018 до керівництва ТОВ «Укрщерббуд» про надання відомостей та документів. Станом на даний час відповідь на запит не надійшла, запитувані документи не передані. У зв'язку з відсутністю у розпорядника майна фінансово-бухгалтерських документів на даний час провести аналіз фінансово-господарської діяльності боржника виявилось неможливим.

З матеріалів справи станом на 21.02.2020 встановлено, що повідомлень про виконання боржником грошових зобов'язань не надходило, не надходило заяв від потенційних інвесторів або ж (засновників) учасників підприємства щодо оздоровлення фінансового становища боржника, а також письмових пропозицій від кредиторів боржника щодо санації Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщерббуд», чи припинення провадження у справі № 910/8428/18 з інших передбачених законодавством підстав. Також судом не було отримано жодних інших документів, з яких би вбачалась відсутність підстав для переходу до процедури ліквідації боржника відповідно до ухваленого зборами кредиторів рішення.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 19.12.2018р. у справі № 910/8428/18 затверджений реєстр вимог кредиторів ТОВ «Укрщерббуд» в наступному складі: Фесенко С.І. в розмірі 20 451 777,66 грн, з яких: 3 524,00 грн перша черга; 20 448 253,66 грн четверта черга; Клейно Н.Б. у розмірі 7 825 659,43 грн, з яких: 3 524,00 грн перша черга; 7 822 135,43 грн четверта черга; Міщенко О.Ю. в розмірі 603 524,00 грн, з яких: 3 524,00 грн перша черга; 600 000,00 грн четверта черга; Міщенко Д.Л. у розмірі 15 025 110,50 грн, з яких: 3 524,00 грн перша черга; 15 021 586,50 грн четверта черга; Головне управління ДФС у м. Києві в розмірі 3 524,00 грн перша черга; ПАТ «Банк національний кредит» у розмірі 8 782 119,97 грн, з яких: 3 524,00 грн перша черга; 8 778 595,97 грн шоста черга. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ «Банк національний кредит» на суму 184 712 397,01 грн, як забезпечені заставою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2020, серед іншого, було визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщерббуд» (ідентифікаційний код 33106561) Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (ідентифікаційний код: 43142957) на суму 166 612,18 грн, а саме: (3 524,00 грн – перша черга; 159 303,86 грн – третя черга, 3 784,32 грн – шоста черга).

За результатами процедури розпорядження майна боржника арбітражний керуючий не виявив майно та кошти, які б належали боржнику та за рахунок якого можливо було б задовольнити вимоги кредиторів.

Із змісту відповідей на запити розпорядника майна боржника, які надійшли на час подання звіту, вбачається, що у боржника відсутні майнові активи.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за боржником на праві приватної власності зареєстроване нерухоме майно, а саме:

- цілісний майновий комплекс виробничої бази «Югстрой», загальною площею 16808,5 кв. м; місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Сергіївка, вул. Лісна, буд. 3;
- приміщення птахофабрики № 1 загальною площею 1571,2 кв. м., місцезнаходження: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вулиця Ватутіна, буд. 70;
- приміщення птахофабрики № 2, загальною площею 5357,0 кв. м; місцезнаходження: Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вулиця Пархоменка, буд. 27;
- земельні ділянки: кадастрові номери: 3222480400:05:004:0123, площею 2,4045 га; 3222480400:05:004:0124, площею 4,6549 га; 3222480400:05:004:0125, площею 3,6307 га; 3222480400:05:004:0126, площею 2,408 га; 3222480400:05:004:0127, площею 5,772 га; 3222480400:05:004:0131, площею 4,9367 га. Місцезнаходження земельних ділянок: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Білогородка.

Водночас, відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно все зазначене вище нерухоме майно перебуває в іпотеці у ПАТ «Банк національний кредит», який є забезпеченим кредитором по справі.

Нерухоме майно, яке зареєстровано на праві приватної власності за боржником та не є предметом забезпечення, на даний час не виявлено.

04.09.2018 розпорядником майна боржника була проведена інвентаризація майна боржника, за наслідками якої встановлено, що у боржника відсутні: дебіторська заборгованість; розрахунки щодо відшкодування матеріальних збитків; грошові кошти; матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання; необоротні активи; фінансові інвестиції; запаси. У зв'язку з відсутністю у розпорядника майна фінансово-бухгалтерських документів боржника на даний час не можливо провести аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

З метою формування представницьких органів боржника 26.12.2018 розпорядник майна боржника Реверук П.К. направив на адреси учасників провадження у справі про банкрутство запрошення № 02-63/51 від 26.12.2018 на збори кредиторів ТОВ «Укрщербуд», які було призначено на 10.01.2019 о 14:00 за місцезнаходженням боржника (м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21-Є, оф. 2). Однак, збори кредиторів не відбулись у зв'язку з неявкою на них конкурсних кредиторів.

Наведені вище обставини свідчать, що на даний час у боржника відсутнє рухоме майно, а все нерухоме майно, яке зареєстроване на праві приватної власності за боржником, перебуває в іпотеці у ПАТ «Банк національний кредит».

Під час провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрщербуд» № 910/8428/18 скарг на дії арбітражного керуючого Реверука П.К. під час виконання обов'язків розпорядника майна боржника не надходило.

Отже, суд дійшов висновку, що інших шляхів відновлення платоспроможності боржника окрім застосування ліквідаційної процедури щодо нього не вбачається за можливе.

У ст. 58 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-ти місяців. Наявка у судові засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства до закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів приймають одне з таких рішень, в тому числі щодо подачі до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Згідно до ч. 3 ст. 49 Кодексу України з процедур банкрутства у підсумковому засіданні господарський суд ухвалює одне з таких судових рішень, в тому числі постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

За таких обставин, дослідивши подані документи, суд вважає вимоги зборів кредиторів, щодо відкриття ліквідаційної процедури відносно боржника обґрунтованими та заявленими у рамках приписів Кодексу України з процедур банкрутства, а тому процедура розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» підлягає припиненню, а підприємство-боржник – визнанню банкрутом з відповідними процесуальними наслідками.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства 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.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор банкрута виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури у порядку, встановленому цим Кодексом.

Судом встановлено, що запропонована комітетом кредиторів особа ліквідатора банкрута, а саме: арбітражний керуючий Реверук Петро Костянтинович має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.04.2013 № 783, внесений до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Обставин, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства щодо Реверука П.К. судом встановлено не було. Отже, суд вважає за можливе призначити запропоновану особу ліквідатором банкрута у справі про банкрутство.

З метою перевірки виконання ліквідатором банкрута своїх обов'язків суд вважає доцільним призначити у справі судові засідання на 09.09.2020 об 11:00.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561).

2. Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013).

3. Визнати банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561).

4. Відкрити ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) строком на 12-ть місяців.

5. Призначити ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) арбітражного керуючого Реверука Петра Костянтиновича (свідоцтво № 783 від 08.04.2013).

6. Офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

7. Господарську діяльність банкрута завершити.

8. Строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрщербуд» (04073, м. Київ, вул. Куренівська, 21-Є, оф.2; ідентифікаційний код: 33106561) вважати таким, що настав з 21.02.2020.

9. Припинити нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 21.02.2020.

10. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 21.02.2020.

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

12. Зобов'язати відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

13. Зобов'язати ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку.

14. Зобов'язати ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

15. Судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначити на 09.09.2020 об 11:00. Засідання відбудеться у залі судових засідань № 15.

16. Копію постанови направити державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття 21.02.2020 та може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 24.02.2020.

Суддя

Л.В. Омельченко