

**КОПІЯ**

**УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: mbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, факс (056) 377-38-63

**УХВАЛА
за підсумками попереднього
судового засідання у справі про банкрутство**

23.02.2021

м. Дніпро

Справа № 904/5570/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши матеріали справи

за заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849)
про визнання банкрутом

Представники:

від АТ КБ "Приватбанк" представник Труфанова О.С. дов. № 4523-К-Н-О від 13.10.20р.
від боржника представник Таламанчук О.С. дов. № б/н від 15.10.20р.
представник розпорядника майна Попов Д.О. дов. № 23 від 21.01.20р.
від ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" представник Сидоренко Р.В. трудовий договір (контракт) № б/н від 24.03.20р.
від ТОВ "Ефектінвест - 2015" ліквідатор арбітражний керуючий Пономаренко А.О. не з'явився
від ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" представник не з'явився
розпорядник майна Чичва О.С.

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" 13.10.2020 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849).

Ухвалою господарського суду від 19.10.20р. прийнято заяву Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 28.10.2020р. о 11:20год.

Ухвалою господарського суду від 28.10.20р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849). Визнані грошові вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати (1 черга задоволення); 124 542 763,83 грн. - основний борг (4 черга задоволення); 116 885 898,16 грн. - штраф (пеня) (6 черга задоволення). Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна ТОВ "КАНДЕЛЛА" призначено Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.13, адреса: 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра

Яворницького, 12, оф.16, ідентифікаційний номер 3162701497). Призначено попереднє засідання суду на 16.12.2020р. о 10:00год.

28.10.2020 року на офіційному веб-порталі судової влади України оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 904/5570/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849), № 65404

Відповідно до ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

За ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна не пізніше ніж на 10 день з дня закінчення встановленого частиною першою цієї статті строку з урахуванням результатів розгляду вимог кредиторів боржником повністю або частково визнає їх або відхиляє з обґрунтуванням підстав визнання чи відхилення, про що письмово повідомляє заявників і господарський суд, а також подає до суду письмовий звіт про надіслані всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами разом з копіями повідомлень про вручення поштового відправлення та описів вкладення у поштове відправлення або інших документів, що підтверджують надсилання повідомлення кредиторам.

За результатами розгляду вимог кредиторів господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються: розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів; розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів; дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів; дата підсумкового засідання суду

Розпорядник майна за результатами попереднього засідання вносить до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Ухвала попереднього засідання є підставою для визначення кількості голосів, які належать кожному конкурсному кредитору під час прийняття рішення на зборах (комітеті) кредиторів. Для визначення кількості голосів для участі у представницьких органах кредиторів зі складу вимог конкурсних кредиторів виключається неустойка (штраф, пеня).

Відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства заяви з грошовими вимогами до суду подали наступні кредитори:

1. Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" у сумі 153 476 388,10 грн.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. у сумі 1 000 000,00 грн.

3. Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" з додатковими вимогами у сумі 957 602 834,50 грн.

Після закінчення 30-ти денного строку відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства заяву з грошовими вимогами до суду подав наступний кредитор:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" у сумі 8 143 652,58 грн.

Ухвалою господарського суду від 16.12.20р. відкладено попереднє засідання суду на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалами господарського суду від 16.12.20р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 26.01.21р. відкладено попереднє засідання суду на 09.02.2021р. о 15:00год.



Ухвалою господарського суду від 16.12.20р. відкладено попереднє засідання суду на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалами господарського суду від 26.01.21р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 09.02.2021р. о 15:00год.

Ухвалою господарського суду від 09.02.21р. клопотання ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. № 02-01-904/624/19-05-02-21-1 від 05.02.21р. про витребування доказів залишено без задоволення. Відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 23.02.2021р. о 15:00год. Зобов'язано: Розпорядника майна - надати уточнені повідомлення щодо розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН", повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Ефектінвест - 2015". АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - надати суду відомості (довідку) щодо сплачених боржниками за договорами застави сум заборгованості та залишку заборгованості на момент заявлення заяви з додатковими грошовими вимогами до боржника. ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

За наслідками розгляду кредиторських вимог 23.02.2021р. господарським судом винесені ухвали, якими:

- визнані грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 152 600 528,55 грн. (4 черга задоволення).

- визнані грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

- визнані додаткові грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 494 363,60 грн. (6 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» в розмірі 956 108 467,79 грн., як забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави (іпотеки) відповідно до договорів застави (іпотеки) та державних реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна.

- відхилені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" у загальному розмірі 8 143 652,58 грн. (судовий збір, основний борг та відсотки).

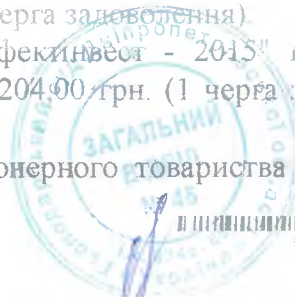
Отже, за підсумками попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів розглянуті господарським судом Дніпропетровської області в справі №904/5570/20 грошові вимоги кредиторів до ТОВ "КАНДЕЛЛА", а саме:

1. Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" з урахуванням додаткових грошових вимог в сумі 70 224,00 грн. (1 черга задоволення); 124 233 888,47грн. (4 черга задоволення); 118 380 261,76 грн. (6 черга задоволення).

2. Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 152 600 528,55 грн. (4 черга задоволення).

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк



“ПриватБанк” в розмірі 956 108 467,79 грн., як забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави (іпотеки) відповідно до договорів застави (іпотеки) та державних реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Відповідно до абзацу 1 частини 8 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, згідно з їхніми заявами, а за відсутності таких заяв - згідно з даними обліку боржника, а також внести окремо до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави згідно з відповідним державним реєстром.

Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний окремо повідомити господарський суд про вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян, згідно із заявами таких кредиторів та/або даними обліку боржника.

Заяви з вимогами щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян до суду не надходили.

Враховуючи вищевикладене, є всі необхідні підстави для закінчення попереднього засідання.

Протягом 10 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 (частина 1 статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства).

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне зобов'язати розпорядника майна арбітражного керуючого Чичву О.С. відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Зобов'язати розпорядника майна арбітражного керуючого Чичву О.С., у 10-ти денний строк після проведення попереднього засідання відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Встановити дату проведення зборів кредиторів: **10.03.2021р.** Рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів направити господарському суду до початку підсумкового засідання.

Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство призначити **на 30.03.2021р. о 12:30год.**

Керуючись ст. ст. 44, 45, 46, 47, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 121, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

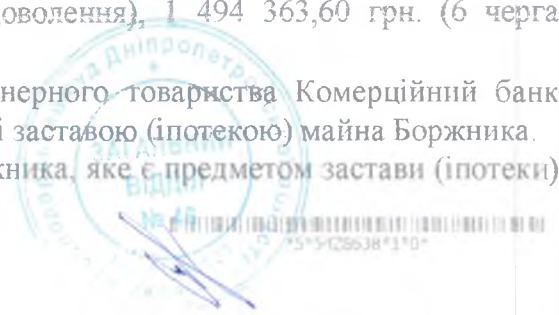
Визнати грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 152 600 528,55 грн. (4 черга задоволення).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Визнати додаткові грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 494 363,60 грн. (6 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» в розмірі 956 108 467,79 грн., як забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави (іпотеки)



відповідно до договорів застави (іпотеки) та державних реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" у загальному розмірі 8 143 652,58 грн. (судовий збір, основний бор та відсотки) - відхилити.

За підсумками попереднього засідання внести до реєстру вимог кредиторів розглянуті господарським судом Дніпропетровської області в справі №904/5570/20 грошові вимоги кредиторів до ТОВ "КАНДЕЛЛА", а саме:

1. Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" з урахуванням додаткових грошовим вимог в сумі 70 224,00 грн. (1 черга задоволення); 124 233 888,47 грн. (4 черга задоволення); 118 380 261,76 грн. (6 черга задоволення).

2. Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 152 600 528,55 грн. (4 черга задоволення).

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Окремо внести до реєстру грошові вимоги Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" в розмірі 956 108 467,79 грн., як забезпечені заставою (іпотекою) майна Боржника.

Окремо внести до реєстру відомості про майно боржника, яке є предметом застави (іпотеки) відповідно до договорів застави (іпотеки) та державних реєстрів обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Зобов'язати розпорядника майна арбітражного керуючого Чичву О.С. відповідно до ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

Зобов'язати розпорядника майна арбітражного керуючого Чичву О.С., у 10-ти денний строк після проведення попереднього засідання відповідно до ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення.

Встановити дату проведення зборів кредиторів: 10.03.2021р. Рішення зборів кредиторів та комітету кредиторів направити господарському суду до початку підсумкового засідання.

Підсумкове засідання суду, на якому буде вирішено питання про санацію боржника, чи про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи закриття провадження у справі про банкрутство призначити **на 30.03.2021р. о 12:30год.**

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України протягом 10-ти днів.

Ухвала підписана - 25.02.2021р.

Копію ухвали направити боржнику, кредитору, розпоряднику майна, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", АТ КБ "Приватбанк", ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О., ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

Суддя

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Помічник судді Сачин

25.02.2021р.

І.В. Владимиренко

КОПІЯ



УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

23.02.2021

м. Дніпро

Справа № 904/5570/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області **Владимиренко І.В.** розглянувши **заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015"** в особі ліквідатора арбітражного керуючого **Пономаренко А.О.** до **боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА"** (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849) **про визнання грошових вимог у розмірі 1 000 000,00 грн.**

Представники:

від АТ КБ "Приватбанк" представник **Труфанова О.С.** дов. № 4523-К-Н-О від 13.10.20р.

від боржника представник **Таламанчук О.С.** дов. № б/н від 15.10.20р.

представник розпорядника майна **Попов Д.О.** дов. № 23 від 21.01.20р.

від ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" представник **Сидоренко Р.В.** трудовий договір (контракт) № б/н від 24.03.20р.

від ТОВ "Ефектінвест - 2015" ліквідатор арбітражний керуючий **Пономаренко А.О.** не з'явився

від ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" представник не з'явився
розпорядник майна **Чичва О.С.**

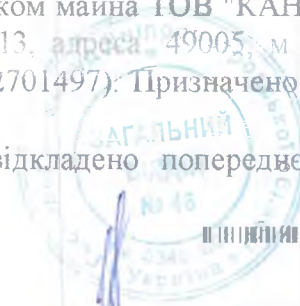
ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" 13.10.2020 звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849).

Ухвалою господарського суду від 19.10.20р. прийнято заяву Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849) до розгляду в підготовчому засіданні, яке відбудеться 28.10.2020р. о 11:20год.

Ухвалою господарського суду від 28.10.20р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849). Визнані грошові вимоги Акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" в сумі 66 020,00 грн. - судові витрати (1 черга задоволення); 124 542 763,83 грн. - основний борг (4 черга задоволення); 116 885 898,16 грн. - штраф (пеня) (6 черга задоволення). Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів. Розпорядником майна ТОВ "КАНДЕЛЛА" призначено **Чичву Олега Сергійовича** (свідоцтво №448 від 19.03.13, адреса 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 12, оф.16, ідентифікаційний номер 3162701497). Призначено попереднє засідання суду на 16.12.2020р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 16.12.20р. відкладено попереднє засідання суду на



26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалами господарського суду від 16.12.20р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" та ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах" на 26.01.2021р. о 10:00год.

Ухвалою господарського суду від 26.01.21р. відкладено попереднє засідання суду на 09.02.2021р. о 15:00год.

Ухвалами господарського суду від 26.01.21р. відкладено розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 09.02.2021р. о 15:00год.

Ухвалою господарського суду від 09.02.21р. клопотання ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. № 02-01-904/624/19-05-02-21-1 від 05.02.21р. про витребування доказів залишено без задоволення. Відкладено попереднє засідання суду та розгляд кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" на 23.02.2021р. о 15:00год. Зобов'язано: Розпорядника майна - надати уточнені повідомлення щодо розгляду кредиторських вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" з урахування заяви про відмову від забезпечення, ПрАТ "Страхова компанія "Інгосстрах", ТОВ "Ефектінвест - 2015", ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН", повідомити всіх виявлених кредиторів про час і місце судового засідання, докази повідомлення надати суду. ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Ефектінвест - 2015". АТ КБ "ПРИВАТБАНК" - надати суду відомості (довідку) щодо сплачених боржниками за договорами застави сум заборгованості та залишку заборгованості на момент заявлення заяви з додатковими грошовими вимогами до боржника. ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН" - надати суду всі документи підтверджуючи заявлені кредиторські вимоги до боржника (оригінали для огляду, засвідчені належним чином копії до матеріалів справи) в тому числі первинні документи на підставі яких виник у боржника борг перед ТОВ "Фінансова компанія "ФІНІЛОН".

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 23.02.21р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849) про визнання грошових вимог у розмірі 1 000 000,00 грн., заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарський суд встановив наступне.

06.07.2016 між Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (далі - Первісний кредитор) та ТОВ "ЕФЕКТИНВЕСТ - 2015" (далі - Новий кредитор) за участю ТОВ "КАНДЕЛЛА" укладено договір №06-07/2016-02 про відступлення права вимоги.

Пунктом 1. вказаного вище договору передбачено, що згідно бухгалтерсько-фінансових та правових документів Боржника та Первісного кредитора на підставі угоди про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 (далі - Основний договір), укладеного між ТОВ "КАНДЕЛЛА" та Первісним кредитором, згідно з яким у ТОВ "КАНДЕЛЛА" виник борг перед Первісним кредитором по Основному договору у розмірі 48 128 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів сто двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок), а у Первісного кредитора виникло право вимоги до Боржника по Основному договору у розмірі 48 128 000,00 грн. (сорок вісім мільйонів сто двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок).

У порядку та на умовах, визначених даним договором, Первісний кредитор відступає Новому кредитору право вимоги до Боржника по оплаті (поверненню передоплати) за Основним договором у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), в результаті чого Новий кредитор стає кредитором за Основним договором на суму у розмірі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) (п.2. договору №06-07/2016-02 про відступлення права вимоги).

Пунктом 3. вказаного вище договору передбачено, що за цим Договором до Нового кредитора переходить право вимагати (замість Первісного кредитора) від Боржника належного та реального виконання обов'язку за Основним договором щодо сплатити на його користь грошових коштів в

загальній сумі 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), а Первісний кредитор втрачає зазначене право вимоги.

Моментом переходу права вимоги Первісного кредитора за Основним договором до Нового кредитора в загальній 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок) - є момент підписання цього Договору (п.4. договору №06-07/2016-02 про відступлення права вимоги).

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін. Договір діє до 31.12.2021, але в будь-якому випадку до повного та належного виконання Сторонами зобов'язань за даним договором в повному обсязі (п.п.10, 11 договору №06-07/2016-02 про відступлення права вимоги).

Отже, на даний час заборгованість ТОВ "КАНДЕЛЛА" перед ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ - 2015" становить 1 000 000,00 грн.

Розпорядник майна надав суду повідомлення про відхилення в повному обсязі кредиторських вимог ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ - 2015", оскільки вважає, що кредитором не надано всіх документальних доказів в підтвердження даних грошових вимог до боржника.

В той же час присутній в судовому засіданні представник ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" підтвердив факт відступлення ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ - 2015" права вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА".

Також, господарський суд встановив, що факт відступлення ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" до ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ - 2015" права вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" встановлений ухвалою господарського суду від 01.10.20р. по справі № 904/624/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТИВЕСТ-2015", яка на даний час є чинною.

А тому, господарський суд не погоджується з розпорядником майна щодо не визнання кредиторських вимог ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ - 2015" до ТОВ "КАНДЕЛЛА".

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефективест - 2015" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Керуючись статтями 45, 46, 47, 48, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Ефективест - 2015" у розмірі 4 204,00 грн. (1 черга задоволення), 1 000 000,00 грн. (4 черга задоволення).

Ухвала набирає законної сили - 23.02.2021 та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала підписана - 25.02.2021р.

Копію ухвали направити боржнику, розпоряднику майна, ТОВ "Ефективест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О..

Суддя

Виготовлено з автоматизованої
системи документообігу суду
Помічник судді Сачива Ю.Ю.

15.02.2021

І.В. Владимиренко



УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

06.10.2021

м. Дніпро

Справа № 904/5570/20

Суддя господарського суду Дніпропетровської області **Владимиренко І.В.** розглянувши матеріали справи

Кредитори:

1. Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
2. Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ"
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О.

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849)

про визнання банкрутом

Представники:

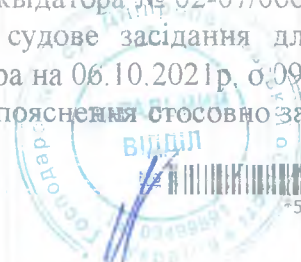
від кредитора 2 представник Сидоренко Р.В. наказ №24-03/03-01 від 24.03.20р.
від боржника ліквідатора Чичва О.С. посв. № 448 від 19.03.13р.
представник ліквідатора Попов Д.О. дов. № 23 від 21.01.20р.
від кредитора 1,3 представники не з'явилися

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду від 30.03.21р. затверджено звіт розпорядника майна ТОВ "КАНДЕЛЛА" арбітражного керуючого Чичви О.С. про нарахування та виплати грошової винагороди за період виконання повноважень розпорядника майном ТОВ "КАНДЕЛЛА" з 28.10.2020р. по 15.03.2021р. у розмірі 66 645,16грн. з урахуванням виплати у розмірі 45 000,00 грн. яка була здійснена з депозитного рахунку господарського суду. Припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849). Припинені повноваження арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.13, адреса: 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 12, оф.16, ідентифікаційний номер 3162701497), як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "КАНДЕЛЛА" (49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32; ЄДРПОУ 33906849) - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру строком на 4 місяці. Ліквідатором ТОВ "КАНДЕЛЛА" призначено арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.13, адреса: 49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 12, оф.16, ідентифікаційний номер 3162701497).

Ухвалою господарського суду від 29.09.21р. заяву ліквідатора № 02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора прийнято до розгляду. Призначено судові засідання для розгляду заяви ліквідатора № 02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора на 06.10.2021р. о. 09:45 год.

01.10.21р. до суду від ТОВ "Люкс -Офіс" надійшли пояснення стосовно заяви ліквідатора №



*5*5678934*1*0*

02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора в частині відступлення ТОВ "Люкс -Офіс" (первісного кредитора) на користь ТОВ "Ефектінвест - 2015" (Новий кредитор) права вимоги до ТОВ "Канделла". Судом пояснення прийняті до відома.

01.10.21р. до суду від ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" надійшла заява № 30/09-гв від 30.09.21р. про часткову відмові від кредиторських вимог.

Ухвалою господарського суду від 04.10.21р. заяву ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" № 30/09-гв від 30.09.21р. про часткову відмові від кредиторських вимог прийняти до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 06.10.2021р. о 09:45год.

05.10.21р. до суду від ТОВ "Ефектінвест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. надійшли заперечення на заяву ліквідатора про заміну кредитора. Судом заперечення прийнято до відома.

05.10.21р. до суду від ліквідатора надійшов відзив на заяву ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про часткову відмові від кредиторських вимог. Судом відзив прийнятий до відома.

06.10.21р. до суду від ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" надійшло пояснення щодо наявності у ліквідатора ТОВ "Ефектінвест - 2015" арбітражного керуючого Пономаренко А.О. повноважень вчиняти будь-які дії. Судом пояснення прийняті до відома.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 06.10.21р. заяву ліквідатора № 02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання ліквідатора зазначив, що з метою встановлення актуальної заборгованості ТОВ "КАНДЕЛЛА" перед кредиторами ліквідатором боржника було направлено ряд відповідних запитів, на що ПрАТ СК "ІНГОССТРАХ" та ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" надали свої пояснення, з яких ліквідатор ТОВ "КАНДЕЛЛА" встановив, що заборгованість ТОВ "КАНДЕЛЛА" перед ПрАТ СК "ІНГОССТРАХ" за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 становить 44 128 000,00 грн. Право вимоги в розмірі 3 000 000,00 грн. до ТОВ "КАНДЕЛЛА" Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016 було відступлено на ТОВ "ЛЮКС-ОФІС".

Крім того, ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" підтвердило чинність Договору про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016 та Договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016-01 від 07.07.2016, за якими до ТОВ "ЕФЕКТИНВЕСТ-2015" перейшло право вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на загальну суму 3 000 000,00 грн.

Згідно з п.4 договорів про відступлення права вимог, моментом переходу права вимоги Первісного кредитора за Основним договором до Нового кредитора в загальній сумі 3 000 000,00 грн. – є момент підписання цього договору. Тобто права вимоги переходить до Нового кредитора саме з моменту підписання договору, а не отримання компенсації.

За змістом ст. 512 та ст. 514 ЦК України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

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

Законодавцем передбачено можливість відступлення первісним кредитором новому кредитору як повного обсягу прав та обов'язків, належних йому на момент відступлення



№



*5*5678934*1*0*

(універсальне правонаступництво), так і можливість відступлення прав лише у певній частині, що обумовлюється сторонами в договорі відступлення права вимоги (сингулярне правонаступництво). Оцінюючи обсяг переданих прав, суд повинен врахувати загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet", який означає, що "ніхто не може передати більше прав, ніж має сам".

Отже, відступлення права вимоги може здійснюватися тільки відносно дійсної вимоги, що існувала на момент переходу цих прав. Тому, під час розгляду заяв/клопотань про заміну кредитора правонаступником, судам необхідно з'ясовувати обсяг та зміст прав, які переходять до нового кредитора та чи існують ці права на момент переходу (на момент підписання договору цесії (відступлення права вимоги)).

Зазначені висновки узгоджуються з правовою позицією, викладеною Верховним Судом у постановах від 16.10.2018 у справі №914/2567/17, від 04.12.2018 у справі №31/160(29/170(6/77-5/100)), від 04.06.2020 у справі №910/1755/19.

Правонаступництво у справах про банкрутство врегульовано нормами ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, якою передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справі правонаступника, обов'язкові для нього там само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

А тому, ліквідатор просить суд замінити кредитора Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (узвіз Кодацький, буд. 2, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49100; код ЄДРПОУ 33248430) по визнаним кредиторським вимогам по Угоді про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" (вулиця Набережна Перемоги, будинок 32, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094; код ЄДРПОУ 34903257) в частині: 3 000 000,00 грн. – основний борг; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.

Присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство не заперечували проти заяви ліквідатора про заміну кредитора.

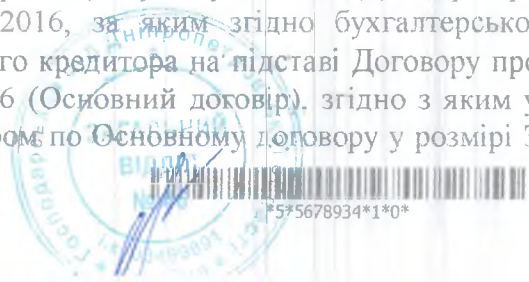
Крім того, до суду від ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" надійшли пояснення в яких останній зазначив, що ПрАТ СК "ІНГОССТРАХ" (Первісний кредитор) та ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" (Новий кредитор) за участю ТОВ "КАНДЕЛЛА" (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016, за яким згідно бухгалтерсько-фінансових та правових документів Боржника та Первісного кредитора на підставі Угоди про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 (Основний договір) укладеного між ТОВ "КАНДЕЛЛА" та Первісним кредитором, згідно з яким у ТОВ "КАНДЕЛЛА" виник борг перед Первісним кредитором по Основному договору у розмірі 48 128 000,00 грн., а у Первісного кредитора виникло право вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" по Основному договору у розмірі 48 128 000,00 грн.

У порядку та на умовах, визначених даним Договором та чинним в Україні законодавством. Первісний кредитор відступає Новому кредитору право вимоги до Боржника по оплаті (поверненню передоплати) за Основним договором у розмірі 3 000 000,00 грн., в результаті чого Новий кредитор стає кредитором за Основним договором на суму у розмірі 3 000 000,00 грн.

За цим Договором до Нового кредитора переходить право вимагати (замість Первісного кредитора) від Боржника належного та реального виконання обов'язку за Основним договором щодо сплатити на його користь грошових коштів в загальній сумі 3 000 000,00 грн., а Первісний кредитор втрачає зазначене право вимоги.

Моментом переходу права вимоги Первісного кредитора за Основним договором до Нового кредитора в загальній сумі 3 000 000,00 грн. - є момент підписання цього Договору.

Згодом, між ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" (Первісний кредитор) та ТОВ "ЕФЕКТІНВЕСТ-2015" (Новий кредитор) за участю ТОВ "КАНДЕЛЛА" (Боржник) було укладено Договір про відступлення права вимоги № 07-07/2016-01 від 07.07.2016, за яким згідно бухгалтерсько-фінансових та правових документів Боржника та Первісного кредитора на підставі Договору про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016 (Основний договір), згідно з яким у ТОВ "КАНДЕЛЛА" виник борг перед Первісним кредитором по Основному договору у розмірі 3



000 000,00 грн., а у Первісного кредитора виникло право вимоги до Боржника по Основному договору у розмірі 3 000 000,00 грн.

З огляду на вищевикладене ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" (код ЄДРПОУ 33546601) підтверджує чинність Договору про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016 та Договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016-01 від 07.07.2016, за якими до ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 34903257) перейшло право вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на загальну суму 3 000 000,00 грн.

До суду також від ТОВ "Ефективест - 2015" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Пономаренко А.О. надійшли заперечення в яких останній зазначив, що у ліквідатора ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" відсутні будь-які первинні документи ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015", а тому про існування договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016 року ліквідатор дізнався з матеріалів справи № 904/624/19. Ліквідатор заперечує про наявність проведених операцій за договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016 року враховуючи те, що відповідно до отриманих балансів від Головного управління статистики у Дніпропетровській області, що містяться у матеріалах справи №904/624.19 відсутнє підтвердження даних операцій.

Враховуючи те, що ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" викупило право вимоги на підставі договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016 року на суму 3 000 000 гривень 00 коп. та не оплатило за дане викуплення грошові кошти у ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" мала виникнути дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість на суму 3 000 000 гривень 00 коп.

Ліквідатор ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" зазначив, що відповідно до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за 2016 рік (станом на 31.12.2016р.) ліквідатором ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" встановлено, що у рядку 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги" відображено "-", у рядку 1155 "Інша дебіторська заборгованість" відображено " 327,9 тис.грн", а відповідно до Розділу III Поточні зобов'язання у рядку 1620 "Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображено " 43,4тис.грн", а в рядку 1690 "Інші поточні зобов'язання" відображено " 2515,9 тис.грн", станом на 31.12.2016 року у ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" відсутня дебіторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016, а також відсутня кредиторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016р. (з урахуванням, що ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" станом на 31.12.2016 рік мала заборгованість перед ПрАТ "ІНГОССТРАХ" на суму 1 000 000 грн.00, що визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі 904/624/19 від 01.10.2020 року).

Відповідно до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за I квартал 2017 рік (станом на 31.03.2017р.) ліквідатором ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" встановлено, що у рядку 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги" відображено "563,1", у рядку 1155 "Інша дебіторська заборгованість" відображено " 323,9тис.грн", а відповідно до Розділу III Поточні зобов'язання у рядку 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги" відображено " 0,1 тис.грн", а в рядку 1690 "Інші поточні зобов'язання" відображено " 2989,7 тис.грн", станом на 31.03.2017 року у ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" відсутня дебіторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016, а також відсутня кредиторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016р. (з урахуванням, що ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" станом на 31.12.2016 рік мала заборгованість перед ПрАТ "ІНГОССТРАХ" на суму 1 000 000 грн.00, що визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі 904/624/19 від 01.10.2020 року).

Відповідно до фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва за II квартал 2017 рік (станом на 31.06.2017р.) ліквідатором ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" також встановив, що у рядку 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги" відображено "11248,3 тис.грн.", у рядку 1155 "Інша дебіторська заборгованість" відображено " 324,2тис.грн", а відповідно до Розділу III Поточні зобов'язання у рядку 1690 "Інші поточні зобов'язання" відображено " 3463,5 тис.грн". Зміна у рядку 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи послуги" викликана тим, що ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" здійснило продаж



нерухомого майна так як відбулось зменшення рядка 1010 "Основні засоби" на суму продажу, станом на 31.06.2017 року у ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" відсутня дебіторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016, а також відсутня кредиторська заборгованість на суму договору про відступлення права вимоги № 07-07/2016 від 07 липня 2016р. (з урахуванням, що ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" станом на 31.12.2016 рік мала заборгованість перед ПрАТ СК "ІНГОССТРАХ" на суму 1 000 000 грн.00, що визнані ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у справі 904/624/19 від 01.10.2020 року).

Отже, ліквідатор ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" зазначив, що враховуючи фінансовий звіт - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період та враховуючи фінансові показники ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" ліквідатор заперечує проти переходу права вимог за вищевказаними договорами та просить суд відмовити у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ «КАНДЕЛЛА» про заміну кредитора.

Представник ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" повідомив суд, що учасниками справи № 904/5570/20 окрім ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» є й інші юридичні особи, ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» періодично проводиться їх моніторинг на предмет повноважних представників.

Так, 05.10.2021 з Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» стало відомо, що Наказом Міністерства юстиції України № 3518/5 від 05.10.2021 до арбітражного керуючого Пономаренка Андрія Олеговича (ліквідатора у справі №904/624/19 про банкрутство ТОВ «ЕФЕКТИВЕСТ-2015») застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді тимчасового зупинення (строком на 9 місяців) права на здійснення діяльності арбітражного керуючого.

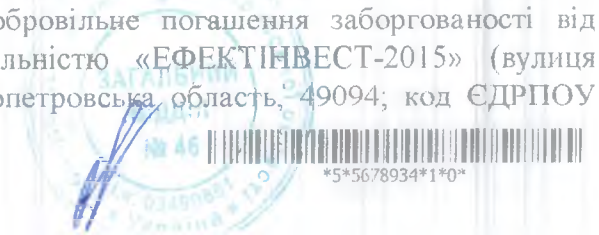
Згідно з ч. 4 ст. 29 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі тимчасового зупинення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого на строк понад 30 днів господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, призначає іншого арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Кодексом. До призначення у справі про банкрутство іншого арбітражного керуючого арбітражний керуючий, право на здійснення діяльності якого тимчасово зупинено, немає права здійснювати будь-які повноваження, визначені законодавством, крім вжиття заходів до забезпечення захисту та збереження майна боржника (банкрута), за винятком випадків, коли вжиття таких заходів неможливе з поважних причин, та передачі документів іншому арбітражному керуючому.

Отже, арбітражний керуючий Пономаренко Андрій Олегович (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1780 від 05.12.2016) відповідно до норм Кодексу України з процедур банкрутства з 05.10.2021 позбавлений повноважень, як ліквідатор ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" вчиняти будь-які дії, крім вжиття заходів до забезпечення захисту та збереження майна боржника (банкрута), а тому представник ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» просить суд не враховувати заперечення арбітражного керуючого Пономаренка Андрія Олеговича при розгляді зазначеної справи.

Господарський суд дослідивши надані до заперечень та заяви документальні докази, заслухавши пояснення учасників провадження у справі про банкрутство, не погоджується з запереченнями ліквідатора ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015", оскільки викладені в запереченнях обставини спростовуються наданими ліквідатором, представником ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» та ТОВ "ЛЮКС-ОФІС" документальними доказами та тим, що на даний час договір про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016 та договір про відступлення права вимоги № 07-07/2016-01 від 07.07.2016, за якими до ТОВ "ЕФЕКТИВЕСТ-2015" (код ЄДРПОУ 34903257) перейшло право вимоги до ТОВ "КАНДЕЛЛА" за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на загальну суму 3 000 000,00 грн., є чинними.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив заяву ліквідатора № 02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора - задовольнити.

Замінити кредитора Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» (узвіз Кодацький, буд. 2, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49100; код ЄДРПОУ 33248430) по визнаним кредиторським вимогам по Угоді про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФЕКТИВЕСТ-2015» (вулиця Набережна Перемоги, будинок 32, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49094; код ЄДРПОУ



34903257) в частині: 3 000 000,00 грн. – основний борг; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.

Розглянувши в судовому засіданні 06.10.21р. заяву ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" № 30/09-гв від 30.09.21р. про часткову відмову від кредиторських вимог, заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, суд встановив наступне.

В обґрунтування поданої заяви представник ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" зазначив, що ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» стало відомо, що ліквідатор ТОВ «КАНДЕЛЛА» у справу №904/5570/20 подав заяву про заміну кредитора ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» на правонаступника ТОВ «ЕФЕКТИВЕСТ-2015» в частині: 3 000 000,00 грн. – основний борг; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016, розгляд якої господарський суд Дніпропетровської області призначив на 06.10.2021р.

Представник ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» зазначив наступне, що після проведеного внутрішнього аудиту взаємовідносин з контрагентами ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ», було виявлено, що у справі № 904/5570/20 ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» помилково заявив всю суму заборгованості за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016, без врахування відступленої суми за Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016р. Тобто, ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» було помилково заявлено 47 128 000,00 грн. замість 44 128 000,00 грн. грошових вимог та відповідні нарахування.

Зокрема, за Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016, ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» відступило ТОВ «ЛЮКС-ОФІС» право вимоги до ТОВ «КАНДЕЛЛА» за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на загальну суму 3 000 000,00 грн.

З огляду на вищевикладене, в підтвердження добросовісного виконання своїх зобов'язань за договірними відносинами зі своїми контрагентами, представник ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» просить суд прийняти відмову ПрАТ СК «ІНГОССТРАХ» (код ЄДРПОУ 33248430) від кредиторських вимог до ТОВ «КАНДЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 33906849) за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016, в частині відступлених грошових вимог за Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016р., в розмірі основного боргу 3 000 000,00 грн.; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.

Частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 46 ГПК України, що позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частинну позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно частини 1 статті 191 ГПК України, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Відповідно до пункту 3 статті 191 та пункту 4 частини 1 статті 231 ГПК України, господарський суд закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмову прийнято судом.

Присутні в судовому засіданні учасники провадження у справі про банкрутство не заперечували проти заяви ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" про часткову відмову від кредиторських вимог.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив заяву ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" № 30/09-гв від 30.09.21р. про часткову відмову від кредиторських вимог - задовольнити.

Прийняти відмову Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (код ЄДРПОУ 33248430) від кредиторських вимог до ТОВ «КАНДЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 33906849) за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016, в частині відступлених грошових вимог за Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016р., в розмірі основного боргу 3 000 000,00 грн.; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.



Зобов'язати ліквідатора ТОВ «КАНДЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 33906849) арбітражного керуючого Чичву О.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у справі № 904/5570/20 про банкрутство ТОВ «КАНДЕЛЛА».

Керуючись ст.ст. 43, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Заяву ПрАТ "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" № 30/09-гв від 30.09.21р. про часткову відмову від кредиторських вимог - задовольнити.

Заяву ліквідатора № 02-07/066 від 17.09.21р. про заміну кредитора - задовольнити.

Прийняти відмову Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІНГОССТРАХ" (код ЄДРПОУ 33248430) від кредиторських вимог до ТОВ «КАНДЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 33906849) за Угодою про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016, в частині відступлених грошових вимог за Договором про відступлення права вимоги № 06-07/2016-01 від 06.07.2016р., в розмірі основного боргу 3 000 000,00 грн., 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.

Замінити кредитора Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГОССТРАХ» (узвіз Кодацький, буд. 2, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49100; код ЄДРПОУ 33248430) по визнаним кредиторським вимогам по Угоді про добровільне погашення заборгованості від 04.07.2016 на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕФЕКТИВЕСТ-2015» (вулиця Набережна Перемоги, будинок 32, м Дніпро, Дніпропетровська область, 49094; код ЄДРПОУ 34903257) в частині: 3 000 000,00 грн. – основний борг; 99 900,00 грн. – інфляційні за порушення строків оплати; 118 399,96 грн. – 3 % річних.

Зобов'язати ліквідатора ТОВ «КАНДЕЛЛА» (код ЄДРПОУ 33906849) арбітражного керуючого Чичву О.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у справі № 904/5570/20 про банкрутство ТОВ «КАНДЕЛЛА».

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана - 07.10.2021р.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, ліквідатору, ТОВ "Люкс -Офіс".

Суддя

І.В. Владимиренко

