

Категорія справи № 908/130/15-г: Господарські справи (до 01.01.2019); **Справи про банкрутство; Банкрутство.**

Надіслано судом: **16.05.2018**. Зареєстровано: **16.05.2018**. Оприлюднено: **18.05.2018**.

Дата набрання законної сили: **08.05.2018**

Номер судового провадження: **не визначено**



номер провадження справи 23/6/15-

21/59/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

08.05.2018

Справа 908/130/15-г

м. Запоріжжя, Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретареві Курочкіній О.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/130/15-г

Заявник: Фізична особа ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідент. номер НОМЕР_2)

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство "ЗЛАТОБАНК" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ "ЗЛАТОБАНК");
2. Маріупольська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Донецькій області (ІКЮО 9883670, вул. Італійська, б. 59, м. Маріуполь, Донецька область, 87515);
3. Публічне акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ "ОЩАДБАНК");
4. Публічне акціонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО");
5. Публічне акціонерне товариство "ДЕЛЬТА БАНК" (01133, м. Київ, вул. Щорса, 36-Б, ідент. код - 34047020)
6. Публічне акціонерне товариство "ДОЧІРНИЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідент. код - 25959784; скорочено - АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ");
7. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ "ТК "УРОЖАЙ");
8. Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНСТРИМ" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51, офіс 612, код ЄДРПОУ 40176983);

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56)

Розпорядник майна - Юдицький О.В. (АДРЕСА_2)

Учасники провадження:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; поштова адреса - 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016)
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357)
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Білгород-Дністровська Паляниця" (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, код ЄДРПОУ 31257988)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін та учасників:

арбітражний керуючий - Юдицький О.В., посвідчення № 416 від 05.04.2013 року;

від ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" - Мастер П.В., довіреність № 3/09 від 01.09.2017 року;

від ПАТ "Сбербанк" - Нікітіна Ю.С., дов. від 13.04.2018 року;

від ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" - Бутенко К.К., довіреність від 07.12.17 року

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 26.03.2018 року зупинено провадження у справі № 908/130/15-г про банкрутство ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" до вирішення питання про відвід, заявлений кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ". Передано заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (вих. від 26.03.2018) про відвід на автоматичний розподіл справи між суддями з метою вирішення питання про відвід в іншому складі суду.

Ухвалою від 28.03.2018 року (суддя Сушко Л.М.) у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" про відвід судді Черкаського В.І. у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" відмовлено.

Ухвалою від 28.03.2018 року суд поновив провадження у справі № 908/130/15-г. Заяву ПАТ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ" (вх. 08-08/5912/18 від 26.03.2018) задовольнив. Зобов'язав розпорядника майна внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів. Призначив підсумкове засідання, на 07.05.2018 року, 10 - 00.

Судове засідання по справі відбувалось в режимі відеоконференції, забезпечення проведення якої доручено господарському суду Черкаської області.

У засіданні 07.05.2018 року судом задовольнялось усне клопотання кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" про перерву (10 хвилин) у засіданні для підготовки письмової заяви до суду.

У засіданні 07.05.2018 року, після перерви, кредитором Товариством з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" заявлено відвід судді Черкаському В.І. (вих. від 07.05.2018) (вх. № 08-08/8355/18 від 07.05.2018).

Ухвалою від 07.05.2018 року суд заяву кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" (вих. від 07.05.2018) про відвід залишив без задоволення.

Ухвалою від 07.05.2018 року судом винесено окрему ухвалу та зобов'язано усунути недоліки у діяльності ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" в частині порушення ст. 35 - 38 ГПК України та зловживання процесуальними правами.

У підсумковому засіданні 07.05.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України оголошувалась перерва до 08.05.2018 року, 14 - 00 у зв'язку із закінченням часу здійснення відео конференції у господарському суді Черкаської області.

08.05.2018 року до суду надійшли:

- заява ФО ОСОБА_1 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018) про визнання кредиторських вимог до боржника на суму 296 657, 01 грн.;

- клопотання "ЗЛАТОБАНК"(вх. № 08-08/8417/18 від 08.05.2018) про проведення засідань суду в режимі відеоконференції за допомогою Шевченківського районного суду м. Києва;

- додаткові заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УРОЖАЙ" щодо визнання боржника банкрутом (вх. № 08-08/8454/18 від 08.05.2018).

У судовому засіданні 08.05.2018 року зазначені заяви, клопотання прийняті судом до розгляду, заперечення - залучено до матеріалів справи.

У судовому засіданні 08.05.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови та повідомлено про те, що повний текст постанови буде виготовлено протягом п'яти днів.

Розглянувши у судовому засіданні 08.05.2018 року матеріали справи, клопотання комітету кредиторів боржника (вх. № 08-06/22510 від 25.09.2017), заслухавши представників учасників провадження, суд встановив.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.01.2015 року порушено провадження у справі № 908/130/15-г, визнано грошові вимоги ініціюючого кредитора до боржника, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Власову С.А.

26.01.2015 року на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення № 13892 про порушення справи про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай".

02.06.2015 року у попередньому засіданні господарського суду Запорізької області затверджено реєстр вимог кредиторів, призначено підсумкове засідання на 03.08.2015 року.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 26.10.2016 року припинено повноваження розпорядника майна Власової С.А., розпорядником майна ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" призначено арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.12.2016 року в порядку ч. 2 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відсторонено керівника ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - ОСОБА_1 від посади з подальшим покладенням виконання обов'язків керівника боржника - ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" на розпорядника майна - арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Задовольняючи клопотання розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - арбітражного керуючого Юдицького О.В. суд виходив з того, що в порушення норм ч. 3 ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" керівник ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - ОСОБА_1 перешкоджає розпоряднику майна виконувати свої обов'язки передбачені Законом про банкрутство. У зв'язку із вказаними обставинами, суд дійшов

висновку про наявність правових підстав для відсторонення керівника ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" - ОСОБА_1 від займаної ним посади та покладення обов'язків керівника боржника на розпорядника майна - арбітражного керуючого Юдицького О.В.

Згідно ст. 27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі за текстом - "Закон") у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або припиняється провадження у справі.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації; подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди. У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном. У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень: ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону; ухвалу про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство; ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом.

Згідно ст. 27 Закону у разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень, господарський суд протягом п'яти днів після закінчення процедури розпорядження майном боржника за наявності ознак банкрутства приймає постанову про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якщо інше не передбачено цією статтею. У разі якщо комітетом кредиторів у межах строку дії процедури розпорядження майном не прийнято жодного з передбачених цією статтею рішень або прийняте рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, господарський суд має право винести ухвалу про введення процедури санації у випадках: якщо є достатні підстави вважати, що рішення комітету кредиторів про звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури прийнято на шкоду більшості кредиторів - членів комітету кредиторів та встановлена реальна можливість відновити платоспроможність боржника; якщо після проведення засідання комітету кредиторів виявились обставини, які дають достатні підстави вважати, що платоспроможність боржника може бути відновлена; в інших випадках, передбачених цим Законом.

Підсумкове засідання у справі неодноразово відкладалось.

25.09.2017 року від ПАТ "Сбербанк" (голови комітету кредиторів) надійшло до суду клопотання про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (вх. № 08-06/22510 від 25.09.2017).

Суду надані протокол засідання комітету кредиторів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" від 13.09.2018 року, протокол зборів кредиторів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" від 25.09.2018 року, які містять рішення за наслідками розгляду аналізу фінансово-майнового стану боржника.

Судом встановлено, що 13.09.2017 року відбулося засідання комітету кредиторів, на якому був розглянутий звіт розпорядника майна за наслідками розгляду аналізу фінансово-майнового стану

боржника та прийняті зокрема, наступні рішення:

1. Визнати доцільним перехід до ліквідаційної процедури у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай";
2. Призначити збори кредиторів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" для розгляду питання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури на 25 вересня 2017 року;
3. У зв'язку з неможливістю проведення зборів кредиторів за місцезнаходженням боржника у м. Донецьк, провести збори кредиторів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4 (приміщення господарського суду Запорізької області)
4. За наслідками прийнятого рішення зборами кредиторів боржника про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури звернутись до господарського суду Запорізької області з клопотанням про визнання ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
5. За наслідками прийнятого рішення зборами кредиторів боржника про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури звернутись до господарського суду Запорізької області з клопотанням про призначення ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Юдицького О.В., який виконував повноваження розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай".
6. За наслідками прийнятого рішення зборами кредиторів боржника про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури доручити голові комітету кредиторів підготувати клопотання до господарського суду Запорізької області про визнання ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

Судом встановлено, що 25.09.2017 року відбулись збори кредиторів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", які за наслідками розгляду аналізу фінансово-майнового стану боржника прийняли наступне рішення стосовно переходу до наступної судової процедури:

1. Визнати доцільним перехід до ліквідаційної процедури у справі № 908/130/15-г про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай";
2. Звернутись до господарського суду Запорізької області з клопотанням про визнання ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
3. Звернутись до господарського суду Запорізької області з клопотанням про призначення ліквідатором ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) Юдицького О.В., який виконував повноваження розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай";
4. Доручити голові комітету кредиторів підготувати та подати до господарського суду Запорізької області клопотання про визнання ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, а також призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича.

Згідно ст. 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відповідно до цього Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства: розпорядження майном боржника; мирова угода; санація (відновлення платоспроможності) боржника; ліквідація банкрута.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" під банкрутством розуміється визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Згідно п. 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів, зокрема, належить прийняття рішень про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених Законом; звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора), припинення повноважень арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

Прийняття рішення стосовно доцільності визнання боржника банкрутом, залишається за господарським судом, як того вимагає ст. 1 Закону про банкрутство та ст. 205 Господарського кодексу України.

Слід відмітити, що приймаючи наведений вище Закон про банкрутство, законодавець мав на меті, в першу чергу, фінансове оздоровлення суб'єктів господарювання за допомогою застосування положень цього Закону, відновлення платоспроможності підприємства-боржника; визнання ж банкрутом суб'єкта підприємницької діяльності є виключним та крайнім заходом господарського суду.

При визнанні боржника банкрутом та відкритті ліквідаційної процедури повинен бути доведений факт неоплатності боржника, як того вимагає ст. 205 ГК України, відповідно до ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Отже, визнаючи боржника банкрутом, суд має встановити його неоплатність.

На підставі звітів розпорядника майна, підготовленого ним звіту за результатами проведення аналізу фінансово - господарської діяльності боржника (вх. № 08-06/22454 від 25.09.2018) судом встановлено наступне.

З метою встановлення майнового стану ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" станом на дату порушення провадження у справі про банкрутство, дату призначення розпорядника майна та на протязі трьох років до порушення провадження у справі про банкрутство розпорядником майна направлені запити до державних органів, які виконують регуляторні функції в сфері підприємницької діяльності.

Головне управління статистики в Донецькій області повідомило розпорядника майна, що всі документи, які ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" подавало до органів статистики до 01.01.2014 року залишились на непідконтрольній території (тимчасово окупованій території у Донецькій області).

Листом головного управління статистики у Донецькій області від 23.12.2016 року за №01.2 - 03/2986 повідомлено розпорядника майна, про те, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" не надавало до органів державної статистики фінансову та статистичну звітність за 2014-2016 роки.

Відповідно до документів, які містять матеріали справи, органи управління боржника чинили перешкоди арбітражному керуючому Власовій С.А. на посаді розпорядника майна, не виконали її вимоги щодо проведення інвентаризації активів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" та не надали бухгалтерську, документацію, фінансову податкову та статистичну звітність для проведення аналізу фінансово-майнового стану товариства в процедурі розпорядження майном.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 15.12.2016 року по справі № 908/130/15-г в порядку ч. 2 ст. 18 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом відсторонення керівника ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" ОСОБА_1 від посади, виконання обов'язків керівника ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" покладено на арбітражного керуючого - розпорядника майна боржника Юдицького Олександра Вікторовича, та зобов'язано передати розпоряднику майна арбітражному керуючому бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності. Вимога суду ОСОБА_1 виконана не була.

Здійснити аналіз оборотних активів підприємства відповідно до затвердженої методології товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" не вдалось можливим в зв'язку з відсутністю належних джерел інформації для проведення такого аналізу.

Однак, на протязі проведення процедури розпорядження майном арбітражним керуючим була зібрана та проаналізована інформація з реєстрів обтяжень рухомого майна, нерухомого майна, та відомості, які містить державний реєстр прав на нерухоме майно.

Розпорядником майна на підставі інформації, отриманої у ПАТ ПУМБ та ПАТ "НДУ" було встановлено, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" є власником часток в статутному фонді таких підприємств:

ВАТ "Горлівський хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00957382 - 95,320986 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 23.09.2013 - порушено справу про банкрутство (знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій області);

ВАТ "Донецький хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00378112 - 92,476129 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк" (знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій області);

ВАТ "Дружківський хлібо завод" код ЄДРПОУ 00375941 - 86,783867 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 23.05.2013 - порушено справу про банкрутство;

ВАТ "Донецький хлібо завод №14" код ЄДРПОУ 00374539 - 98,022182 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 27.08.2013 - порушено справу про банкрутство (знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій області);

ВАТ "Краматорський хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00376047 - 88,8609217 % долі в статутному капіталі, не перебуває в стані припинення (знаходиться в зоні АТО);

ВАТ "Маріупольський хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 20390753 - 85,386506 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 29.04.2013 - порушено справу про банкрутство;

ВАТ "Селідовський хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00375898 - 85,386506 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", визнано банкрутом, ліквідовано;

ВАТ "Сніжнянський хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00376113 - 87,980369 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 14.08.2013 - порушено справу про банкрутство (знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій області);

ВАТ "Харцизький хлібокомбінат" код ЄДРПОУ 00376136 - 90,979804 % долі в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк", 10.09.2013 - порушено справу про банкрутство (знаходиться на тимчасово окупованій території у Донецькій області);

ПАТ "КРИМХЛІБ" код ЄДРПОУ 00381580 - 34.0035% долі в статутному капіталі, акції в заставу ПАТ "Сбербанк"(знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим);

ПАТ "Сімферопольський Комбінат Хлібопродуктів" код ЄДРПОУ 00951971 - 16.0247 % - в статутному капіталі, акції передані в заставу ПАТ "Сбербанк"(знаходиться на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим)

ПАТ "Одеський Коровай" код ЄДРПОУ 00376886 - 16.4247 % долі в статутному капіталі, передані в заставу ПАТ "Сбербанк";

ПАТ "ХЛІБ" код ЄДРПОУ 00381545 - 98,4044% долі в статутному капіталі, підприємство перебуває в стані припинення.

ПАТ "Коровай" код ЄДРПОУ 00381350 - 83.0447% долі в статутному капіталі, підприємство не перебуває в стані припинення.

ПАТ "Хлібозавод "Салтівський" код ЄДРПОУ 31340536- 100% долі в статутному капіталі, підприємство припинено у зв'язку з банкрутством.

Кредиторські вимоги ТОВ "ТД "Золотий Урожай" до ПрАТ "Хлібозавод "Салтівський" на суму 58 859 398, 90 грн. - четверта черга, 1 218, 00 грн. - перша черга, погашені у зв'язку з ліквідацією товариства.

Визначити вартість частки ТОВ "ТД "Золотий Урожай" в статутних фондах акціонерних товариств на даний час не видається можливим, оскільки для цього необхідно проведення експертних оцінок.

На підставі інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що об'єкти нерухомого майна та земельних ділянок ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", а також значна частина корпоративних прав були виведені з власності товариства на протязі останнього року перед порушенням справи про банкрутство.

Крім того, що стосується майна, яке перебував в заставі ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", а саме комплекс будівель та споруд за адресою Донецька область, м. Дружківка, вул. Лізи Чайкіної № 56, а також машини, обладнання, машини та інше рухоме майно, розпорядником майна встановлено, що обтяження погашено 06.04.2015 року 18:08:52, на підставі знищення об'єкта нерухомого майна. На даний час власником комплексу нерухомого майна за адресою Донецька область, м. Дружківка, вул. Лізи Чайкіної № 56 є ТОВ "Компанія Хлібінвест", код ЄДРПОУ 39750329. Обладнання та іншого рухомого майна при проведенні інвентаризації виявити не вдалося.

Стосовно майна, яке є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк", а саме - майновий комплекс, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7/вул. Петровського, буд. 2, а також обладнання та іншого рухомого майна, то відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником даного комплексу нерухомості є ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай". Однак при проведенні інвентаризації охороною об'єкту розпоряднику майна було відмовлено у допуску на територію на підставі того, що на даний час майно перебуває в оренді в ТОВ "Компанія Хлібінвест".

Стосовно майна, яке є предметом забезпечення вимог АТ "Ощадбанк", а саме - майновий комплекс хлібозаводу, що знаходиться за адресою - Донецька область, м. Курахове, вул. Перемоги, 4, то відповідно до даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, власником даного комплексу нерухомості є ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", однак при проведенні інвентаризації охороною об'єкту розпоряднику майна не було дозволено провести інвентаризацію майна на підставі того, що на даний час майно перебуває у володінні ТОВ "Компанія Хлібінвест".

Інформація про наявність активів підприємства та документація товариства директором підприємства ОСОБА_1 приховується від розпорядника майна та кредиторів товариства.

На підставі витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна встановлені обтяження майна, інформація про яке відсутня в матеріалах справи.

На підставі інформації, наданої Центрально-Донецьким відділенням Маріупольської ОДП ГУ ДФС у Донецькій області встановлені рахунки ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" в усіх установах банків, які використовувались боржником.

В.о. керівника боржника здійснено переоформлення карток зразків підписів з метою отримання виписок про рух коштів за останні 3 роки.

На підставі отриманих виписок було встановлено, що на момент здійснення даного аналізу залишок коштів на рахунках в установах банків становить:

- на поточному рахунку ТОВ "ТД "Золотий Урожай" № 26001060735198 в ПАТ КБ "Приватбанк" перебувають грошові кошти в сумі 1 948, 60 грн.

Відповідно до банківських виписок станом на 29.06.2017 року залишки на рахунках ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", відкритих у ПАТ "ПУМБ" МФО 334851, становлять:

- рахунок № 26001962485444 - 1 422, 08 грн.;
- рахунок № 26040416 - 2 918, 02 грн.;
- рахунок № 26000962482578 - 10 102, 28 дол. США

Рахунки ТОВ "ТД "Золотий Урожай" в установах банків та грошові кошти на них арештовані на підставі рішення суду.

Відсутня інформація про транспортні засоби в кількості 283 одиниць, які перебувають на обліку за ТОВ "ТД "Золотий Урожай", у зв'язку з чим їх інвентаризація не проведена.

Транспортні засоби не передані в.о. керівника боржника відстороненим директором товариства, про їх існування розпоряднику майна нічого не відомо. До СУ НП в Донецькій області направлено заяву про вчинення кримінального правопорушення-викрадення автотранспортних засобів ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" в кількості 283 одиниці.

На підставі витягів з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлені обставини продажу корпоративних прав ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" на частку в статутному капіталі ТОВ "Котовський Хлібзавод" код ЄДРПОУ 26364417, 66300, Одеська область, м. Подільськ, просп. Перемоги, б. 14 та ТОВ "Білгород-Дністровська Паляниця" код 31257988, 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, б. 28, а також інших юридичних осіб за рік до порушення провадження у справі про банкрутство.

Оскільки інформація про активи товариства приховується від розпорядника майном, кредиторів та господарського суду, а в процесі проведення процедури розпорядження майном встановлено, що значна частина активів підприємства була виведена з володіння ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" менше ніж за рік до порушення справи про банкрутство, відтак, можна констатувати, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" перебуває у стані штучно створеної надкритичної неплатоспроможності.

Розпорядником майна подані у 2017 році заяви у справі № 908/130/15-г про спростування майнових дій боржником, які наразі розглядаються судом.

На підставі інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта встановлено, що об'єкти нерухомої майна та земельних ділянок ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", а також значна частина корпоративних прав були виведені з власності товариства на протязі останнього року перед порушенням справи про банкрутство.

Інформація про наявність активів підприємства та документація товариства директором підприємства ОСОБА_1 приховується від розпорядника майна та кредиторів товариства.

З огляду на вищезазначене, наявні факти, які певною мірою свідчать про наявність ознак дій з доведення до банкрутства.

В результаті проведеної інвентаризації активів та зобов'язань ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", здійсненої в рамках проведення процедури розпорядження майном ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай", у власності Підприємства не виявлено достатньо майна, достатнього для задоволення вимог кредиторів товариства, що підтверджується: листом Державної служби інтелектуальної власності України від 08.02.2012 року за № 1- 8/1122, який свідчить про відсутність об'єктів права інтелектуальної власності, у ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай"; листом Державного космічного агентства України від 25.01.2017 року за № 393/10-К3.3/17, який свідчить про відсутність зареєстрованих унікальних об'єктів космічної діяльності, космічної техніки за ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай"; листом Державної архітектурної інспекції України від 30.01.2017 року за № 1005-

04-0241, яким підтверджено відсутність у ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" зареєстрованих декларацій про початок та виконання підготовчих та будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих об'єктів про введення в експлуатацію; листом Державної фіскальної служби України від 30.12.2016 року за № 56862/7/05-64 було надано інформацію про всі відкриті та закриті рахунки в установах банків за період з 2014 року; листом головного управління Держпраці у Донецькій області від 12.01.2017 року, відповідно до якого інформація про зареєстровані за ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" великотоннажних, та інших технологічних транспортних засобах, що не підлягають експлуатації на вулично-магістральній мережі загального користування, підймальних споруд, парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, в управлінні відсутня; Листом головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 27.12.2016 року за № 33-28-04-1249/2-16, відповідно до якого в Управлінні відсутня інформація щодо зареєстрованих земельних ділянок та договорів оренди, зареєстрованих за ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай"; листом Головного територіального управління юстиції у Донецькій області від 30.12.2016 року за № 8856, відповідно до якого у управлінні відсутня інформація стосовно відкритих виконавчих проваджень, стороною по справі у яких виступає ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай"; листом Державної фіскальної служби України від 12.01.2017 року за № 372/10/99-99-07-03-01-14, яким повідомлено розпорядника майна про те, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" зареєстрований в реєстрі юридичних осіб, які здійснюють митне оформлення зовнішньоторгівельних операцій; листом головного управління статистики у Донецькій області від 23.12.2016 року за № 01.2-03/2986 повідомлено розпорядника майна, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" не надавало до органів державної статистики фінансову та статистичну звітність за 2014-2016 роки; листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.01.2017 року за № 09/01-1/1165 надано інформацію стосовно емітентів, пакетами акції яких (10 відсотків і більше старшого капіталу) яких володіє ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай"; листом Регіонально відділення фонду Державного майна України по Донецькій області від 26.12.2016 року за № 17-10-06953, відповідно до якого у управлінні відсутня інформація щодо прийняття ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" участі у приватизації державного майна; листом регіонально сервісного центру у Донецькій області від 23.12.2016 року за № 31/5- 5490, відповідно до якого надано інформацію про всі реєстраційні операції з транспортними засобами, які належать ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай".

Враховуючи той факт, що ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" фактично не здійснює активної фінансово-господарської діяльності, а за повідомленням колишнього керівника підприємства ОСОБА_1, на підприємстві залишився один працівник, решта працівників звільнені, станом на момент проведення цього аналізу відсутні засоби залучення додаткових активів, заяв на проведення санації товариства до розпорядника майна не надходило, розпорядник майна вважає, що можливі вість відновлення платоспроможності ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" на даний час відсутня, задоволення вимог кредиторів можливо лише шляхом застосування ліквідаційної процедури боржника.

Станом на 22.09.2017 року загальний розмір кредиторських вимог, включених до реєстру вимог кредиторів становить 3 306 449 357. 27 грн., в т.ч. 1 710 388 365, 27 грн. забезпечені заставою майна боржника.

За поясненням учасників провадження, наданими у засіданні за час процедури розпорядження майном до комітету кредиторів, розпорядника майна та господарського суду Запорізької області представники засновника боржника, потенційні інвестори з пропозицією укласти мирову угоду або перейти до процедури санації, не звертались.

Відповідно до ст. 37 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом. Під ліквідацією розуміється припинення суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення в порядку цього Закону вимог кредиторів шляхом продажу його майна.

Тобто, ця норма Закону про банкрутство прямо зобов'язує суд у такому випадку визнавати боржника банкрутом і відкривати ліквідаційну процедуру відповідно до цього Закону.

Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" (вх. № 08-08/8454/18 від 08.05.2018) слід залишити без задоволення. Суд не вбачає підстав для продовження процедури розпорядження майном, при наявному провадженні у справі про банкрутство з 26.01.2015 року, тобто більше 3 років, за відсутності будь-яких пропозиції щодо відновлення платоспроможності боржника відповідно до вимог Закону.

Суд вважає, що розгляд судом кредиторських вимог ФО ОСОБА_1 будь-яким чином не вплине на прийнятті в рамках Закону рішення комітету кредиторів та зборів кредиторів щодо підстав для переходу до ліквідаційної процедури, а тільки може збільшити наявний пасив боржника.

За таких обставин, суд вважає за необхідне клопотання комітету кредиторів (вх. № 08-06/22510 від 25.09.2017) задовольнити, припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" та повноваження розпорядника майна Юдицького Олександра Вікторовича, визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом.

Відповідно до ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Станом на 08.05.2018 року комітетом кредиторів надана кандидатура арбітражного керуючого Юдицького О.В. для виконання повноважень ліквідатора.

Враховуючи вищевикладене, згоду арбітражного керуючого Юдицького О.В. на призначення його ліквідатором у справі, виконання ним функцій розпорядника майна, суд вважає за необхідне призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (свідectво № 416 від 05.04.2013 року, АДРЕСА_2, ідент. номер НОМЕР_1).

Згідно із ч. 1 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений 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. Господарський суд вважає за необхідне, скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника.

Також, слід на офіційному веб-сайті Верховного Суду на веб - порталі "Судова влада України" здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, із зазначенням строку пред'явлення кредиторами вимог до банкрута в два місяці. Відповідно до ч. 4 ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повідомлення про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури мають містити: найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом; найменування господарського суду, в провадженні якого знаходиться справа про банкрутство; дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; відомості про ліквідатора.

Враховуючи необхідність встановлення судом розміру оплати грошової винагороди ліквідатора у справі та розгляду заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018), слід призначити судові засідання на 30.05.2018 року, 10 - 00, зобов'язавши учасників провадження та інших осіб виконати певні дії.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, ст. 197 ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 року № 2147-VIII, учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" призначити арбітражного керуючого Юдицького Олександра Вікторовича (свідоцтво № 416 від 05.04.2013 року, АДРЕСА_3, ідент. номер НОМЕР_1).

Оприлюднити на офіційному веб-сайті Верховного Суду на веб - порталі "Судова влада України" повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (текст додається): "Господарським судом Запорізької області (69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4) визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай" (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; код ЄДРПОУ 36888079). Дата визнання боржника банкрутом - 08.05.2018. Ліквідатор боржника - Юдицький Олександр Вікторович (свідоцтво № 416 від 05.04.2013 року, АДРЕСА_3, ідент. номер НОМЕР_1). Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника - два місяці з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом, на офіційному веб-сайті Верховного Суду на веб - порталі "Судова влада України". Відомості про судові рішення, на підставі якого здійснено офіційне оприлюднення повідомлення - постанова господарського суду Запорізької області від 08.05.2018 № 908/130/15-г".

Зобов'язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Прийняти до розгляду заяву ФО ОСОБА_1 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018) з кредиторськими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Золотий Урожай".

Призначити засідання для розгляду заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018), питання про затвердження розміру грошової винагороди ліквідатора у справі **на 30.05.2018 року, 10 - 00.**

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4, корпус № 1, к. 200.

Зобов'язати:

ліквідатора - надати суду докази розгляду заяви ФО ОСОБА_1 (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018);

ФО ОСОБА_1 - надати нормативне та документальне обґрунтування заяви (вх. № 08-08/8414/18 від 08.05.2018), оригінали строкового трудового договору № СТР030413 від 04.03.2013, Акту виконана них робіт від 04.03.2014 - для огляду суду.

Комітет кредиторів - надати рішення стосовно встановлення розміру грошової винагороди ліквідатора у справі.

Клопотання ліквідатора від 09.02.2018 року про проведення засідань суду в режимі відео конференції задовольнити.

Доручити господарському суду Черкаської області забезпечити проведення відеоконференції 30 травня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: 18005, м. Черкаси, бул. Шевченка, 307.

Особа, яка братиме участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції - ліквідатор ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" Юдицький О.В. (АДРЕСА_2).

Доручити господарському суду Черкаської області забезпечити уповноважену особу для перевірки повноважень розпорядника майна ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" Юдицького О.В. для участі в режимі відеоконференції.

Клопотання "ЗЛАТОБАНК"(вх. № 08-08/8417/18 від 08.05.2018) про проведення засідань суду 08.05.2018 року, 10.05.2018 року, 30.05.2018 року в режимі відеоконференції залишити без задоволення. В іншій частині - прийняти до відома.

Копію постанови надіслати заявнику, кредиторам, боржнику, ліквідатору, Департаменту Ресстраційних послуг ЗМР, Центральному ВДВС м. Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Грецька, буд. 19), ГТУ юстиції у Запорізькій області, господарському суду Черкаської області.

Повний текст постанови, відповідно до вимог ГПК України, складено 15.05.2018 року.

Суддя

В.І. Черкаський