



**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

26.01.2021

м. Дніпро

Справа № 904/4860/15

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СІКВЕСТ", м.Дніпропетровськ до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АХДУС", 49000, м.Дніпропетровськ, вул. Філософська, буд. 84, корп. 15, оф. 205, ЄДРПОУ 36494635 про визнання банкрутом

Представники:

від кредитора не з'явився

від боржника не з'явився

представник ліквідатора Іванов В.О. ордер серія АЕ №1015830 від 12.02.2020, посвідчення адвоката №1920 від 22.03.2019

Суддя Примак С.А.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ТОВ "АХДУС" перебуває на стадії ліквідації.

17.10.2019 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 6 місяців до 17.04.2020 р. Задоволено клопотання ліквідатора № 02-17/216 від 10.06.2019 р. Погоджено виділення майнових прав ТОВ "АХДУС" на частку у статутному капіталі ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ" (код підприємства 34405538) як окрему частину ліквідаційної маси банкрута з метою подальшого продажу в порядку, визначеному чинним законодавством України про банкрутство, за початковою вартістю 7 500 000,00 грн. (що відповідає розміру статутного капіталу ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ").

03.12.2019 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника.

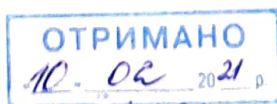
06.12.2019 ухвалою господарського суду призначено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 13.02.2020 р. на 10:40.

26.12.2019 до господарського суду від ліквідатора ТОВ "АХДУС" надійшов звіт про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури за період 15.10.2015 по 30.11.2019.

28.01.2020 до господарського суду від ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" надійшло клопотання № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора.

13.02.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 02.04.2020 на 12:30. Призначено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора на 02.04.2020 на 12:30. Призначено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 02.04.2020 на 12:30.

02.04.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 12.05.2020 на 12:30. Відкладено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020



про заміну кредитора на 12.05.2020 на 12:30. Відкладено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 12.05.2020 на 12:30.

31.03.2020 ліквідатор подав до господарського суду клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури на 6 місяців.

06.04.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 12.05.2020. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури на 12.05.2020 на 12:30.

12.05.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора на 6 місяців до 12.11.2020. Зобов'язано ліквідатора до 12.11.2020 надати до суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 25.06.2020 на 12:20. Відкладено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора на 25.06.2020 на 12:20. Відкладено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 25.06.2020 на 12:20.

25.06.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 01.10.2020 на 11:00. Відкладено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора на 01.10.2020 на 11:00. Зобов'язано ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" надати до суду до 01.10.2020: Акт приймання-передачі документації до Договору № 02/2019 від 12.09.2019 про купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги; докази повідомлення Публічним акціонерним товариством "РАДИКАЛ БАНК" боржника про відступлення права вимоги за Основними договорами; Акт приймання-передачі документів до Договору про відступлення прав за Договорами застави від 12.09.2019. Відкладено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 01.10.2020 на 11:00.

01.10.2020 ухвалою господарського суду відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 03.12.2020 на 11:40. Відкладено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора на 03.12.2020 на 11:40. Зобов'язано ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" надати до суду до 03.12.2020: Акт приймання-передачі документації до Договору № 02/2019 від 12.09.2019 про купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги; докази повідомлення Публічним акціонерним товариством "РАДИКАЛ БАНК" боржника про відступлення права вимоги за Основними договорами; Акт приймання-передачі документів до Договору про відступлення прав за Договорами застави від 12.09.2019. Відкладено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 03.12.2020 на 11:40.

03.12.2020 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 6 місяців до 12.05.2021.

03.12.2020 ухвалою господарського суду продовжено термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора до 26.01.2021. Призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора на 26.01.2021 на 12:15. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника на 26.01.2021 на 12:15. Відкладено розгляд клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" № 2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора на 26.01.2021 на 12:15. Відкладено розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 26.01.2021 на 12:15.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника, господарський суд встановив наступне.

03.12.2019 до господарського суду надійшло клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна банкрута.

Згідно статті 75 КУЗПБ, арбітражний керуючий визначає умови продажу за



погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення).

До обов'язкових умов продажу належать: склад майна (лот); початкова ціна; крок аукціону.

Арбітражний керуючий зобов'язаний направити умови продажу членам комітету кредиторів та протягом 20 днів з дня, коли вони одержали чи мали одержати умови продажу, скликати комітет кредиторів. Якщо майно є предметом забезпечення, арбітражний керуючий зобов'язаний направити умови продажу забезпеченому кредитор.

Комітет кредиторів, забезпечений кредитор можуть прийняти рішення про: надання згоди на продаж майна на запропонованих умовах; надання згоди на продаж майна, змінивши умови продажу; відмову в наданні згоди на продаж майна з обґрунтуванням причин.

У разі якщо комітет кредиторів або забезпечений кредитор прийняв рішення про відмову в наданні згоди на продаж майна або не прийняв жодного рішення на засіданні комітету кредиторів чи протягом 20 днів з дня, коли забезпечений кредитор одержав чи мав одержати умови продажу, або якщо арбітражний керуючий не згоден з прийнятим комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором рішенням, арбітражний керуючий зобов'язаний звернутися до суду. У такому разі умови аукціону визначаються судом.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором було ініційовано проведення комітету кредиторів, який мав відбутися 19.11.2019. Одним з питань порядку денного комітету кредиторів було надання згоди на продаж майна на запропонованих ліквідатором умовах. Пропозиція щодо умов продажу майна ТОВ "АХДУС" та повідомлення про засідання комітету кредиторів було направлено на адресу ТОВ "Сіквест" 12.11.2019, що підтверджується накладною та описом вкладення, доданими до заяви.

19.11.2019 ліквідатором було складено Акт про неявку представників кредиторів на засідання комітету кредиторів ТОВ "АХДУС".

Також 22.10.2020 ліквідатором було направлено на адресу ПАТ "Радикал Банк", ТОВ "Сіквест" та ТОВ "Мультивак Україна" повідомлення про збори кредиторів, які призначені на 13.11.2020 (одне з питань порядку денного зборів кредиторів було надання згоди на продаж майна на запропонованих ліквідатором умовах) та пропозиція щодо умов продажу майна ТОВ "АХДУС".

Ліквідатор зазначає, що 13.11.2020 жоден кредитор не з'явився на збори кредиторів, про причини неявки або своє рішення щодо питань, винесених на порядок денний, не повідомив.

У зв'язку з цим, ліквідатор просить суд визначити відповідні умови аукціону на підставі ч. 7 ст. 75 КУЗПБ.

За результатами розгляду клопотання ліквідатора суд встановив, що визначені ліквідатором умови відповідають нормам Кодексу України з процедур банкрутства, та враховуючи те, що комітет кредиторів ухилився від прийняття відповідного рішення, суд відповідно до ч. 7 ст. 75 КУЗПБ дійшов висновку про затвердження умов проведення аукціону з продажу майна ТОВ «АХДУС» по лоту - частка у статутному капіталі ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ" які визначені ліквідатором у клопотанні за № 02-17/240 від 28.11.2019.

Враховуючи викладене вище, клопотання ліквідатора від 28.11.2019 № 02-17/240 про визначення умов аукціону з продажу майна банкрута підлягає задоволенню.

Розглянувши у судовому засіданні клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" про заміну кредитора, господарський суд встановив наступне.

22.07.2019 були проведені електронні торги по лоту № ЕРСУ072019, до складу якого увійшли активи ПАТ "РАДИКАЛ БАНК": права вимоги за кредитними договорами в кількості 10 поз.

Переможцем електронних торгів стало Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп" (протокол електронних торгів № 02/2019 від 22.07.2019).

У протоколі електронних торгів № 02/2019 від 22.07.2019 зазначається, що переможець електронних торгів зобов'язується провести повний розрахунок (253 289,98 грн.) та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу протягом 20 робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу електронних торгів.



19.08.2019 ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» перерахувало на користь ПАТ «Радикал Банк» грошові кошти в розмірі 253 289,98 грн. з призначенням платежу: «За придбані активи згідно з протоколом №02/2019 від 22.07.2019, лот № ЕРСУ72019, що підтверджується платіжним дорученням № 41 від 19.08.2019.

22.08.2019 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 2153 про продовження строку, передбаченого для укладання договору купівлі-продажу майна (активів), за результатами електронних торгів, проведених 22.07.2019 до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.

12.09.2019 між Публічним акціонерним товариством «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" було укладено Договір про купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги №02/2019.

Відповідно до п. 1. вказаного Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальників, поручителів та заставодавців, зазначених у Додатку №1 до цього Договору та Акті №1 приймання-передачі документації до цього Договору. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим Договором.

Відповідно до Додатку №1 до Договору про купівлю-продаж (відступлення) прав вимоги №02/2019 від 12.09.2019, Первісний кредитор - Публічне акціонерне товариство «РАДИКАЛ БАНК» відступило Новому кредитору - ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» права вимоги за Кредитним договором № КЛ-6515/1-980 від 31.07.2013, укладеного між Публічним акціонерним товариством «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «АХДУС».

12.09.2019 між Публічним акціонерним товариством «Радикал Банк» та ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» було укладено Договір про відступлення прав за Договорами застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Малим О.С. за реєстраційним № 1290.

Відповідно до п. 1.2. вказаного Договору Новий заставодержатель набуває право замість Первісного заставодержателя одержати, переважно перед іншими кредиторами Заставодавця, у порядку, визначеному Договором застави та Законом України «Про заставу», задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, тощо), які впливають з умов Кредитного договору та/або Договору застави, за рахунок майна, вказаного в договорах застави, перелік яких зазначений в додатку №1 до цього Договору.

Відповідно до Додатку № 1 до Договору про відступлення прав за договорами застави, Первісний заставодержатель відступив (передав права вимоги) Новому заставодержателю за Договором застави рухомого майна від 31.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Воробйовою Т.А. та зареєстрованим в реєстрі за №3285.

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

Відповідно до ст. 43 КУ з процедур банкрутства, 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 продовження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи наведене, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" про заміну кредитора, а саме замінити кредитора



по справі № 904/4860/15 Публічне акціонерне товариство "РАДИКАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ 36964568) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп" (код ЄДРПОУ 41586125) в частині вимог, забезпечених заставою - 4 277 451,88 грн.

Розглянувши клопотання ліквідатора про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "АХДУС" на 6 місяців, заслухавши пояснення представника ліквідатора, господарський суд вважає за необхідне, керуючись ст. 119 ГПК України, продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Лукашук Л.С. до 12.05.2021.

У зв'язку з необхідністю додаткового дослідження матеріалів справи, з метою об'єктивного розгляду справи, суд вважає за необхідне відкласти розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 18.03.2021 на 10:20.

Керуючись ст. ст. 119, 234, 235 ГПК України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ліквідатора про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ "АХДУС".

Продовжити термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Лукашук Л.С. до 12.05.2021.

Відкласти розгляд звіту ліквідатора про нарахування грошової винагороди, здійснення витрат в ході ліквідаційної процедури на 18.03.2021 на 10:20.

Задовольнити клопотання ліквідатора про визначення та затвердження умов аукціону продажу майна боржника.

Визначити та затвердити такі умови аукціону з продажу майна Товариства обмеженою відповідальністю «АХДУС»:

Склад майна (лот) - частка у статутному капіталі ТОВ "КУА "Ніка-Капітал":

- назва господарського товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "НІКА-КАПІТАЛ";

- ідентифікаційний код 34405538;

- місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Героїв Майдану (колишня назва - площа Леніна), будинок 1, офіс 410;

- засоби зв'язку тел. +380567350522;

- розмір статутного (складеного) капіталу - 7 500 000,00 грн.

- кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу - 7 500 00,00 грн.

- номінальна вартість однієї акції (частки) - 75 000,00 грн.

- форма існування акцій - відсутня;

- середньоспискова кількість працівників - одна особа;

- площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству - відсутня;

- балансова вартість основних фондів, зношення основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість - невідомі;

- основні види діяльності код КВЕД 65.23.0 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО
Код КВЕД 67.11.0 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ (основний); Код КВЕД 67.12.0 БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ; Код КВЕД 67.13.0 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА.

- Обсяг робіт, послуг - невідомі;

- Відомості про реєстратора цінних паперів - відсутні;

- Фінансова звітність за останній рік - відсутня.

Діяльність підприємства не проводиться.

Підприємство мало торговельний знак, реєстраційний 94523, дія свідоцтва зупинена, дата реєстрації знаку з/по: 25.07.2008 - 14.03.2017, індекс МКТУ: 36.

У підприємства анульована ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з



управління активами).

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2015 № 510 було зупинено обіг інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ". Заборонено ПАТ "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції, що стосуються внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду (венчурного) закритого типу "Другий венчурний фонд", випущених ТОВ "Компанія з управління активами "Ніка-Капітал", крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

Початкова вартість лота 7 500 000,00 грн. (що відповідає розміру статутного капіталу ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ"). Крок аукціону 1%. Без можливості зниження ціни.

У випадку закінчення першого аукціону без визначення переможця здійснити подальший продаж на наступних умовах:

Склад майна (лот) - частка у статутному капіталі ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ":

- назва господарського товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "НІКА-КАПІТАЛ";

- ідентифікаційний код 34405538;

- місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Героїв Майдану (колишня назва- площа Леніна), будинок 1, офіс 410;

- засоби зв'язку тел. +380567350522;

- розмір статутного (складеного) капіталу - 7 500 000,00 грн.

- кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу - 7 500 00,00 грн.

- номінальна вартість однієї акції (частки) - 75 000,00 грн.

- форма існування акцій - відсутня;

- середньоспискова кількість працівників - одна особа;

- площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству - відсутня;

- балансова вартість основних фондів, зношення основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість - невідомі;

- основні види діяльності код КВЕД 65.23.0 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО; Код КВЕД 67.11.0 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ (основний); Код КВЕД 67.12.0 БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ; Код КВЕД 67.13.0 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА.

- Обсяг робіт, послуг - невідомі;

- Відомості про реєстратора цінних паперів - відсутні;

- Фінансова звітність за останній рік - відсутня.

- Діяльність підприємства не проводиться.

Підприємство мало торговельний знак, реєстраційний 94523, дія свідоцтва зупинена, дата реєстрація знаку з/по: 25.07.2008 - 14.03.2017, індекс МКТУ: 36.

У підприємства анульована ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2015 р. № 510 було зупинено обіг інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ". Заборонено ПАТ "Національний депозитарій України" (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції, що стосуються внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду (венчурного) закритого типу "Другий венчурний фонд", випущених ТОВ "Компанія з управління активами "Ніка-Капітал", крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

Початкова вартість лота 6 000 000,00 грн. Крок аукціону 1%.

У випадку закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця



здійснити подальший продаж на наступних умовах:

Склад майна (лот) - частка у статутному капіталі ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ":

- назва господарського товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю "КУА "НІКА-КАПІТАЛ";

- ідентифікаційний код 34405538;

- місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, площа Героїв Майдану (колишня назва- площа Леніна), будинок 1, офіс 410;

- засоби зв'язку тел. +380567350522;

- розмір статутного (складеного) капіталу - 7 500 000,00 грн.

- кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу - 7 500 00,00 грн.

- номінальна вартість однієї акції (частки) - 75 000,00 грн.

- форма існування акцій - відсутня;

- середньоспискова кількість працівників - одна особа;

- площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству - відсутня;

- балансова вартість основних фондів, зношення основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість - невідомі;

- основні види діяльності код КВЕД 65.23.0 ІНШЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО; Код КВЕД 67.11.0 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ (основний); Код КВЕД 67.12.0 БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ З ФОНДОВИМИ ЦІННОСТЯМИ; Код КВЕД 67.13.0 ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА.

- Обсяг робіт, послуг - невідомі;

- Відомості про реєстратора цінних паперів - відсутні;

- Фінансова звітність за останній рік - відсутня.

- Діяльність підприємства не проводиться.

Підприємство мало торгівельний знак, реєстраційний 94523, дія свідоцтва зупинена, дата реєстрації знаку з/по: 25.07.2008 - 14.03.2017, індекс МКТУ: 36.

У підприємства анульована ліцензія на здійснення професійної діяльності фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.04.2015 р. № 510 було зупинено обіг інвестиційних сертифікатів ТОВ "КУА "НІКА-КАПІТАЛ". Заборонено ПАТ "Національний депозитарій України" (код за СДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції, що стосуються внесення змін до системи депозитарного обліку щодо інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду недиверсифікованого виду (венчурного) закритого типу "Другий венчурний фонд", випущених ТОВ "Компанія з управління активами "Ніка-Капітал", крім операцій, пов'язаних з викупом та спадкуванням цих цінних паперів.

Початкова вартість лота 4 500 000,00 грн. Крок аукціону 1%.

Задовольнити клопотання ТОВ "Кредіт Інвестмент Груп" №2-20 від 21.01.2020 про заміну кредитора.

Замінити кредитора по справі № 904/4860/15 Публічне акціонерне товариство "РАДИКАЛ БАНК" (код ЄДРПОУ 36964568) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредіт Інвестмент Груп" (код ЄДРПОУ 41586125) в частині вимог, забезпечених заставою - 4 277 451,88 грн.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України



С.А. Примак

НАБРАЛО
ЗАКОННОЇ СИЛИ
26.01.2021



Всього в копії 4 арк.

Помічник судді Е.В. Філіповська



ЗАКОННОСТІ
НАВЧАНО
03.04.2024
ПОВІДНОСТІ
ПОВІДНОСТІ
ВІДПОВІДНОСТІ



5

Господарський суд Дніпропетровської області

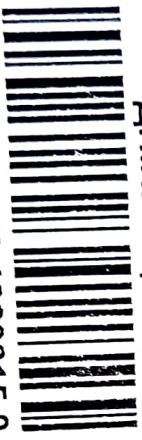
вул. В. Винниченка 1, м. Дніпро, 49000

с/з 4 ухв.

ОТРИМАНО
10.08.2021
1392

СУДОВА ПОВІСТКА

ДНІПРО ЦОКК



49300 1326615 0

УКРПОШТА
поштова служба України

ДОВІДКА

Про причини повернення/досилання

☒ Досилається ☐ На зберігання

☒ За місцем обслуговування ☐ За заявою відправника/адресата

☐ Повертається

☐ пошкоджена, забруднена, відсутня упаковка

☐ неоплачене, оплачене не в повному обсязі

☐ неправильно зазначена (відсутня) адреса

☐ за заявою відправника/адресата*

☐ адресат відсутній за вказаною адресою

☐ адресат відмовився

☐ за закінченням терміну зберігання*

(прізвище працівника поштової служби) (відбиток КШ)

*Категорично забороняється використання таких причини для рекомендованих листів з позначкою «Судова повістка»

Ф 20



2700



*55430184*1*0*