



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

21.09.2020

Справа № 910/13113/19

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія»
(ідентифікаційний код: 31628535)
про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Присутні кредитори:

від ПАТ «Дельта Банк»

- не з'явився;

Гутник В.В.

- не з'явився;

від Управління виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування у

м. Києві

- Огін Л.С., предст. за довір № 10 від 02.01.2019;

від Головного управління ДПС у м. Києві

- Шаповал Є.Ю. – самопредставництво суб'єкта владних повноважень ;

від ТОВ «Компанія з управління активами

«Ковін Капітал»

- не з'явився;

від ТОВ «ОККОС-СЕРВІС»

- не з'явився;

приватний виконавець Ігнатенко К.Е.

- не з'явився;

ліквідатор банкрута

- арбітражна керуюча Ганюк Т.М.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» в особі ліквідатора Петровського Івана Йосиповича звернулося до суду із заявою про порушення справи про власне банкрутство.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2019 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний код: 31628535) про порушення справи про банкрутство, підготовче засідання суду призначено на 18.10.2019 об 11:40.

Постановою Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 було визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний код: 31628535), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія», призначено ліквідатором банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну (свідоцтво № 1436 від 18.07.2013), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку.

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

Відповідно до ч. 1 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Секретар судового засідання

Л.С. Терещенко



*1*9218808*1*0*

через шість місяців з дня набрання чинності цим Кодексом.

Отже, Кодекс України з процедур банкрутства набрав чинності 21.10.2019.

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

Враховуючи викладене вище, розгляд справи № 910/13113/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний код: 31628535) в особі ліквідатора Петровського Івана Йосиповича про банкрутство у подальшому здійснюється із застосуванням норм Кодексу України з процедур банкрутства.

25.10.2019 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Дельта Банк» надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 було виправлено помилку, допущену у повідомленні про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний код: 31628535) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (номер публікації 63761 від 18.10.2019) у справі № 910/13113/19, у графі «Граничний строк на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника» вірним слід вважати «у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет», здійснено офіційне оприлюднення додаткового повідомлення про виправлення.

Ухвалою Господарського суду від 04.11.2019 заяву Акціонерного товариства «Дельта Банк» з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Акціонерному товариству «Дельта Банк» на усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн, встановлено Акціонерному товариству «Дельта Банк» спосіб усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779, 24 грн шляхом приведення вказаної заяви у відповідність до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

08.11.2019 через відділ діловодства суду від Гутника Валерія Володимировича надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 1 158 381,98 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 було прийнято заяву Гутника Валерія Володимировича (ідентифікаційний номер: 2553103658) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 1 158 381,98 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Гутника Валерія Володимировича до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

12.11.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» надійшла заява про усунення недоліків на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 про залишення заяви з кредиторськими вимогами до боржника без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» (ідентифікаційний код: 34047020) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 111 950 779,24 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта банк» (ідентифікаційний код: 34047020) до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

13.11.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» надійшло повідомлення про те, що 28.10.2019 за результатами проведеного 12.09.2019 аукціону з продажу права вимоги право вимоги у тому числі за кредитними договорами №04.1/44/07-КЛТ та №04.1/50/07-КЛТ, укладеними з Товариством з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія», було реалізовано Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ГОРИЗОНТ» (ідентифікаційний код 39013897, адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 44, офіс 104).

15.11.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника на суму 120 721,00 грн.

18.11.2019 через відділ діловодства суду від Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника на суму 6 035 317,56 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» з кредиторськими вимогами до боржника на суму 120 721,00 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви з додатками, а саме: платіжними дорученнями № ФЛ-0000353 від 14.10.2009 на суму 56 000,00 грн; № ФЛ-0000400 від 16.11.2009 на суму 100 000,00 грн; № СК-0000043 від 13.03.2014 на суму 24 480,00 грн; № СК-0000045 від 18.03.2014 на суму 5 000,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 заяву Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича з кредиторськими вимогами до боржника на суму 6 035 317,56 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

02.12.2019 через відділ діловодства суду від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві надійшла заява з кредиторськими вимогами до боржника у розмірі 115 632,98 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 було прийнято заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві (ідентифікаційний код: 41312290) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 115 632,98 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2019 виправлено описку, допущену в ухвалі Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 про залишення заяви з кредиторськими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» до боржника на суму 120 721,00 грн без руху, внесено виправлення в ухвалу Господарського суду міста Києва у справі № 910/13113/19, де замість помилково зазначеної назви кредитора – «Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККО-Сервіс», вірною слід вважати назву: «Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс».

10.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» надійшла заява про заміну первісного кредитора його правонаступником із додатковими документами до неї.

12.12.2019 через відділ діловодства суду від Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 про усунення недоліків заяви кредитора про визнання грошових вимог надійшла для залучення до матеріалів справи копія посвідчення інваліда II групи, що підтверджує пільгу Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича по сплаті судового збору у відповідності до п. 9 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір».

16.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» надійшло клопотання про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 та додаткові документи до нього, а саме: копія виписки з особового рахунку боржника за 14.10.2009, копія виписки з особового рахунку боржника за 16.11.2009, копія виписки з особового рахунку боржника за період з 01.03.2014 по 31.03.2014.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 було прийнято заяву Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича про визнання

кредитором боржника на суму 6 035 317,56 грн, розгляд якої призначено на 23.12.2019 об 11:40, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Ігнатенка Костянтина Едуардовича до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2019 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» (ідентифікаційний код: 31283337) з грошовими вимогами до боржника у сумі 120 721,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 23.12.2019 об 11:40, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ОККОС-Сервіс» до банкрута, надати суду докази її визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

18.12.2019 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника з грошовими вимогами у сумі 1 750 201,17 грн. Крім того, заявник просив відстрочити сплату судового збору до прийняття рішення по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 750 201,17 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі.

19.12.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» надійшла заява з вимогами до банкрута у сумі 126 139 407,26 грн.

Ухвалою Господарського суду від 23.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» про визнання кредитором боржника на суму 126 139 407,26 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок розміру вимог кредитора до боржника з окремим зазначенням суми неустойки (штрафу, пені).

23.12.2019 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2019 було відкладено розгляд справи на 17.02.2020 об 11:00, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Тетяни Миколаївни, встановлено ліквідатору банкрута строк до 14.02.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

02.01.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшов супровідний лист з доказами усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2019, а саме: платіжне доручення № 6702 від 16.12.2019 на суму 3 842,00 грн у якості доказу сплати судового збору за подання кредиторської заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.01.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 750 201,17 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 17.02.2020 об 11:00, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2020 було повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю «Ковін Капітал» (ідентифікаційний код: 34603431) заяву про визнання кредитором боржника на суму 126 139 407,26 грн та додані до неї документи.

24.01.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» надійшла заява про заміну кредитора у справі в порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України із додатковими документами до неї.

10.02.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» надійшла заява з вимогами до банкрута у сумі 134 351 790,16 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» (ідентифікаційний код: 34603431) про визнання кредитором боржника на суму 134 351 790,16 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення її недоліків, встановлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подання до суду доказів сплати судового збору у встановленому чинним законодавством розмірі.

14.02.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог. Крім того, ліквідатором банкрута було повідомлено про пошук майна банкрута, направлення запитів щодо встановлення місцезнаходження його майна та вказано на необхідність додаткового часу на отримання відповідей на скеровані запити. До вказаного клопотання ліквідатором банкрута було надано для залучення до матеріалів справи копію реєстрової книги суден за 2018 рік та копії Актів приймання-передавання арештованого майна на відповідальне зберігання між ДП «Сетам» та ліквідатором ТОВ «Столична судноплавна компанія».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 було відкладено розгляд справи на 16.03.2020 о 12:00, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Тетяни Миколаївни, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 12.03.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, встановлено строк до 12.03.2020 Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк» для подачі до суду пояснень щодо визнання його кредитором з грошовими вимогами до боржника відповідно до поданої кредиторської заяви у зв'язку з переходом права вимоги до боржника Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт», встановлено строк до 12.03.2020 Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» для подачі до суду пояснень щодо визнання його кредитором з грошовими вимогами до боржника відповідно до поданої кредиторської заяви у зв'язку з переходом права вимоги до боржника Товариству з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар».

24.02.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» (ідентифікаційний код: 34603431) надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви, до якої на вимогу ухвали Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 було додано оригінал платіжного доручення № 78 від 18.02.2020 на суму 362,00 грн щодо сплати судового збору.

28.02.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Дельта Банк» надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 17.02.2020.

05.03.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Горизонт» надійшли письмові пояснення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 та надано для залучення до матеріалів справи копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Фінансова компанія «Горизонт».

При цьому, судом зазначається, що у зв'язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 25.02.2020 по 06.03.2020 (включно) на лікарняному розгляд заяви про усунення недоліків кредиторської заяви здійснювався у перший робочий день після виходу головуючого у справі судді з відпустки – 10.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» (ідентифікаційний код: 34603431) про визнання кредитором боржника на суму 134 351 790,16 грн, розгляд якої

призначено у судовому засіданні 16.03.2020 о 12:00, зобов'язано ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

13.03.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про перенесення строку розгляду кредиторських вимог ТОВ «Столична судноплавна компанія» на іншу дату із доказами поважності причин такого перенесення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2020 було відкладено розгляд справи на 13.04.2020 об 11:20, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута строк до 10.04.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2020 було відкладено розгляд справи на 15.06.2020 об 11:00, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 12.06.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

12.06.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшли для залучення до матеріалів справи докази розгляду кредиторських заяв, а саме: копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Гутника В.В. із доказами направлення кредитору, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у м. Києві, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог Головного управління ДПС у м. Києві із доказами направлення кредитору, копія повідомлення про розгляд кредиторських вимог ТОВ «ОККОС-СЕРВІС» із доказами направлення кредитору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2020 було відкладено розгляд справи на 27.07.2020 о 12:00, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М. строк до 24.07.2020 (включно) для подачі до суду доказів розгляду прийнятих судом кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства з реєстром вимог кредиторів.

26.06.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» надійшла заява про залучення до матеріалів справи додаткових документів на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 15.06.2020, а саме: копії договору № 48-2/ФАА про відступлення права вимоги по кредитному договору (факторингу) від 18.02.2013 (від ПАТ УКРСИББАНК» до ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»); копії акту приймання-передачі документів № 1 від 19.02.2013 за Договором № 48-2/ФАА від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ПАТ УКРСИББАНК» до ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС»), копії договору відступлення права вимоги № 3 від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» до ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ»), копії акту приймання-передачі документів № 1 від 20.02.2013 за Договором № 3 від 18.02.2013 про відступлення права вимоги по кредитному договору № 11106635000 від 12.01.2007 (від ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС» до ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ»), докази направлення вказаної заяви із додатками до неї арбітражному керуючому.

27.07.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшло клопотання про затвердження реєстру вимог кредиторів станом на 24.07.2020 та додаткові документи до нього, а саме: реєстр вимог кредиторів станом на 24.07.2020, відомості про майно боржника, що є предметом застави, Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та з реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта.

У судовому засіданні 27.07.2020 ліквідатор банкрута арбітражна керуюча Ганюк Т.М. надала для залучення до матеріалів справи докази розгляду прийнятих судом кредиторських заяв з грошовими вимогами до банкрута у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2020 було відкладено розгляд справи на 21.09.2020 об 11:20, здійснено виклик у судові засідання учасників справи та ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну, встановлено учасникам справи строк до 18.09.2020 (включно) для подачі до суду пояснень/заперечень щодо поданих ліквідатором банкрута повідомлень про результати розгляду вимог кредиторів та поданого нею реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2020 було виправлено опіску, допущену у п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 27.07.2020 у справі № 910/13113/19 про відкладення розгляду справи, внесено виправлення до п. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/13113/19 від 27.07.2020, де замість помилково зазначеної дати судового засідання – «...27.07.2020 об 12:00. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7», вірним слід вважати: «...21.09.2020 об 11:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7».

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Ганюк Т.М. надійшов письмовий звіт про надіслані всім кредиторам банкрута повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від Гутника В.В. надійшло клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ «Рівер Стар» надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю його представника.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від ТОВ «Рівер Стар» надійшло клопотання про розгляд справи за відсутністю представника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 було визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний номер: 31628535): Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 3 842,00 грн – перша черга; Гутника Валерія Володимировича (ідентифікаційний номер: 2553103658) на загальну суму 1 162 223,98 грн, а саме: 3 842,00 грн – перша черга; 1 158 381,98 грн – четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «ОККОС-СЕРВІС» (ідентифікаційний код: 31283337) на загальну суму 124 563,00 грн, а саме: 3 842,00 грн – перша черга; 120 721,00 грн – четверта черга; Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в м. Києві (ідентифікаційний код: 31312290) на загальну суму 119 474,98 грн, а саме: 3 842,00 грн – перша черга; 115 632,98 грн – друга черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» (ідентифікаційний код: 34603431) на загальну суму 133 109 957,60 грн, а саме: 3 842,00 грн – перша черга; 132 337 730,90 грн – четверта черга; 768 384,70 грн – шоста черга, без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів; відмовлено у визнанні кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний номер: 31628535): Приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Ігнатенку Костянтину Едуардовичу на суму 6 035 317,56 грн; Головному управлінню ДПС у м. Києві (ідентифікаційний номер: 43141267) на суму 1 750 201,17 грн; окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 111 950 779,24 грн, ухвалу направлено банкруту, ліквідатору банкрута арбітражній керуючій Ганюк Т.М., Публічному акціонерному товариству «Дельта Банк», Гутнику Валерію Володимировичу, Товариству з обмеженою відповідальністю «ОККОС-СЕРВІС», Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в м. Києві, Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», Приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва Ігнатенку Костянтину Едуардовичу, Головному управлінню Державної податкової служби України у м. Києві.

У судовому засіданні 21.09.2020 було також розглянуто заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» про заміну кредитора правонаступником у порядку ст. 52 Господарського процесуального кодексу України та встановлено наступне.

Так, ухвалою суду від 12.11.2019 вказану кредиторську заяву за зобов'язаннями, що виникли з кредитних договорів № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 та № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007, укладених Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» з ТОВ «Столична судноплавна компанія», прийнято до розгляду та призначено до розгляду в судовому засіданні на 23.12.2019.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2020, серед іншого, було визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний номер: 31628535) Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 3 842,00 грн – перша черга, та окремо внесено до реєстру вимог кредиторів вимоги Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) на суму 111 950 779,24 грн, забезпечені заставою.

При цьому, як вбачається із поданої заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» про заміну кредитора у справі, 17.01.2020 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» було укладено договір купівлі-продажу (відступлення прав вимоги) № 40/20 за кредитними договорами № 04.1/44/07-КЛТ від 09.11.2007 та № 04.1/50/07-КЛТ від 24.12.2007, укладеними Публічним акціонерним товариством «Дельта Банк» з ТОВ «Столична судноплавна компанія».

З матеріалів заяви судом встановлено, що за результатами проведеного аукціону 28.10.2019 між ПАТ «Дельта Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» було укладено Договір купівлі-продажу права вимоги та майнових прав № 2067/К, в тому числі за кредитними договорами № 04.1/44/07-КЛТ та № 04.1/50/07-КЛТ, а отже Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» було набуто право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія».

Надалі, сторони договору № 40/20 від 17.01.2020 (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар») погодили, що за своєю правовою природою він є правочином з передання прав вимоги Продавцем шляхом продажу майнових прав, визначених у договорі, Покупцю.

У відповідності з пунктом 2.1. вищевказаного договору права вимоги Первісного кредитора вважаються переданими у власність (відступленими) Новому кредитору з дати (дня) підписання Акту прийому-передачі.

Як вбачається з наданих заявником документів, Акт приймання-передачі прав вимоги був підписаний сторонами 17.01.2020.

Разом з вимогами за вищевказаними кредитними договорами Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Горизонт» уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки від 17.01.2020, а саме: за договором іпотеки № 13/44/І01/07-КЛТ від 09.11.2007; договором іпотеки № 13/50/І01/07-КЛТ від 24.12.2007; договором іпотеки № 13/50/І03/07-КЛТ від 20.10.2010; договором іпотеки (наступна іпотека) № 13/50/І04/07-КЛТ від 28.10.2011.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

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

Відповідно до ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові. (ч.1 ст.513 Цивільного кодексу України).

Статтею 514 Цивільного кодексу України встановлено, що 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.

При цьому, ст. 516 Цивільного кодексу України встановлено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства 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 справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу 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.

Отже, враховуючи викладене вище, з урахуванням наданих доказів, враховуючи відсутність заперечень банкрута, ліквідатора банкрута та кредиторів у справі щодо заміни кредитора, з огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про набуття Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» (ідентифікаційний код: 42041285) права вимоги до банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» відповідно до укладених договорів та ухвали Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 із відповідними правовими наслідками.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. 2, 52, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» про заміну кредитора правонаступником – задовольнити.
2. Замінити кредитора Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк» (ідентифікаційний код: 34047020) його правонаступником – Товариством з обмеженою відповідальністю «Рівер Стар» (ідентифікаційний код: 42041285) на суму 111 950 779,24 грн – позачергово; 3 842,00 грн – перша черга.
3. Зобов'язати ліквідатора банкрута арбітражну керуючу Ганюк Тетяну Миколаївну внести зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Столична судноплавна компанія» (ідентифікаційний код: 31628535).

Ухвала набрала законної сили 21.09.2020, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 29.09.2020

Суддя

Л.В. Омельченко



Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду
Секретар судового засідання

Л.С. Терещенко



*1*9218808*1*0*