



УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

04.09.2018

м. Дніпро

Справа № 904/5052/16

Суддя господарського суду Дніпропетровської області **Владимиренко І.В.**
розглянувши справу

Кредитори:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА", м. Дніпро

2. Публічне акціонерне товариство "УКРСИББАНК", м. Харків

3. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистриб'юшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, код ЄДРПОУ 36161138)

про визнання банкрутом

Представники:

від боржника: ліквідатор Вітер Д.М., не з'явилась

від кредитора 1: не з'явився

від Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Дніпропетровській області: представник Анастасіаді С.Г., дов. № 06-05/1347 від 02.03.18р.
від ПАТ "УкрСиббанк" представник Карпів О.Я. дов. № 2415 від 28.12.17р.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 16.05.18р. зобов'язано арбітражного керуючого Войтановича Олександра Йосиповича надати суду заяву на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал для огляду в судовому засіданні) та копію свідоцтво в судовому засіданні, яке відкладено на 12.06.2018р. о 12:30 год.

Ухвалою суду від 04.06.18р. перенесено судові засідання з розгляду скарги ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М., заяви ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", звіту ліквідатора на 26.06.2018р. о 11:15 год. Здійснено повторний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг". Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" Вітер Д.М. до дати наступного судового засідання до 26.06.2018р.

Ухвалою суду від 13.06.18р. заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області № б/н від б/д про заміну кредитора правонаступником прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 26.06.2018р. о 11:15 год.



*5*4729350*1*0*

Ухвалою суду від 26.06.18р. заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області № б/н від б/д про заміну кредитора правонаступником задоволено, проведено процесуальне правонаступництво, кредитором по справі № 904/5052/16 вважати Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області, усне клопотання ПАТ "Укрсиббанк" усне клопотання про відкладення судового засідання з розгляду справи задоволено, відкладено судові засідання з розгляду скарги ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М., заяви ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", звіту ліквідатора на 22.08.2018р. о 10:30 год., здійснено повторний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" Вітер Д.М. до дати наступного судового засідання до 22.08.2018р.

Ухвалою суду від 22.08.18р. заяву арбітражного керуючого Вербицького О.В. № 02-02/817 від 20.08.18р. про участь у справі про банкрутство прийнято до розгляду. Клопотання ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/47750 від 22.08.18р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено судові засідання з розгляду скарги ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М., заяви ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", звіту ліквідатора, заяви арбітражного керуючого Вербицького О.В. № 02-02/817 від 20.08.18р. про участь у справі про банкрутство на 04.09.2018 р. о 10:30 год. Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" Вітер Д.М. до дати наступного судового засідання до 04.09.2018р.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши у судовому засіданні 04.09.18р. скаргу ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М., заяву ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", заслухавши присутніх учасників провадження у справі про банкрутство, господарським судом встановлено наступне.

Присутній у судовому засіданні представник ПАТ "УкрСиббанк" в обґрунтування своєї скарги зазначив наступне, що 06.07.2017 року господарським судом Дніпропетровської області по справі №904/5052/16 про банкрутство ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" винесено ухвалу, якою затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора по справі та ліквідовано юридичну особу ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" (код ЄДРПОУ 36161138).

АТ "УкрСиббанк" не погодився із ухвалою про ліквідацію банкрута та оскаржив її до апеляційного суду.

Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.08.17р. апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" задоволено та ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2017 року у справі №904/5052/16 скасовано.

В своїй постанові Дніпропетровський апеляційний господарський суд зазначив, що висновки суду першої інстанції про завершення ліквідаційної процедури боржника та належне виконання ліквідатором усіх дій в ході ліквідаційної процедури не відповідають вимогам, зокрема, статей 37, 41, 42, 46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а тому затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута є передчасним.

Отже, після того, як судом було встановлено, що ліквідатором не виявлено майно або не реалізовано майнові активи банкрута у повному обсязі суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку, встановленому цим Законом.

Також, як вбачається із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та господарських формувань від 07.06.2017 року №1002664041, який є додатком до звіту ліквідатора вказується інформація про внесення записів щодо реєстраційних дій відносно боржника у період з 12.02.2010 року по 16.02.2012 року, що



здійснювалися виконавчим комітетом Одеської міської ради (всього 8 записів). Дані записи свідчать, що боржник у вказаний період здійснював свою діяльність в м. Одеса і відповідно ліквідатору необхідно було здійснити дії щодо пошуку майна на території м. Одеси та Одеської області аналогічні, які він здійснював виключно в м. Дніпро, чого не було взято до уваги ліквідатором.

Крім того, ліквідатором була надана довідка ДПІ у Ленінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 02.08.16р. №14081/10/04-67-08, відповідно до якої у банкрута є відкритий рахунок у ПАТ “УкрСиббанк”. В той же час, як вбачається з вказаної довідки окремі рахунки в банківських установах були закриті в різний час за період 2015-2016рр. АТ “УкрСиббанк” неодноразово направляв на адресу ліквідатора листи про відмову в закритті рахунку, оскільки ліквідатором не надано належні документи для здійснення його ідентифікації та верифікації, і як наслідок подальше закриття рахунку банкрута. На даний час рахунок в банкрута не закритий в АТ “УкрСиббанк”.

Також, ліквідатором в ході ліквідаційної процедури не проведено аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника з виявленням як кредиторів, так і дебіторів боржника, а також його активів.

Представник АТ “УкрСиббанк” також вважає, що ліквідатор не провів належного аналізу операцій по рахунках банкрута з подальшою роботою по дебіторській заборгованості.

Ліквідатором також була проведена інвентаризація майна боржника в супереч Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене Наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 р. № 879 та діючого законодавства, оскільки інвентаризація майна боржника була проведена ліквідатором одноособово без створення інвентаризаційної комісії та без участі матеріально відповідальної особи.

Також, як зазначено ліквідатором у звіті від 09.06.17р., в результаті проведеної інвентаризації, зокрема, було встановлено, що дебіторська заборгованість відсутня. Така ж інформація міститься і в проміжному балансі Товариства, доданого до заяви про порушення провадження по справі. В той же час, матеріалами справи не підтверджується, що ліквідатором був проведений належний аналіз первісної бухгалтерської документації боржника.

Крім того, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.2016 року у даній справі ліквідатора було зобов'язано кожного першого числа наступного місяця надавати господарському суду Дніпропетровської області звіт про проведені дії в ліквідаційній процедурі з документами, які підтверджують проведення цих дій. Однак, вимоги господарського суду ліквідатором виконані не були. В матеріалах справи наявний тільки один звіт ліквідатора від 09.06.2017 року.

Представник звернув також увагу суду на те, що ліквідатором по справі було призначено особу, яка виконувала обов'язки голови ліквідаційної комісії до порушення справи про банкрутство і така особа у свою чергу не підпадає під норми Закону про банкрутство, які ставляться до арбітражного керуючого, які визначені в ст. ст. 4, 97, 103, 110 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. У випадку завдання шкоди ліквідатором, який не був призначений з числа осіб, які мають відповідне свідоцтво арбітражного керуючого, кредитори не зможуть отримати страхове відшкодування.

А тому представник АТ “УкрСиббанк” вважає, що ліквідатор не належно виконує свої обов'язки з порушення вимоги норм Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Представник АТ “УкрСиббанк” враховуючи вищенаведене просить суд припинити повноваження ліквідатора Вітер Діани Михайлівни по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Дистрибьюшн Юг” та призначити нового ліквідатора в порядку визначеному Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво арбітражного керуючого у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Ліквідатор в своїх запереченнях не погодився з викладеними у скарзі “УкрСиббанк”



обставинами та зазначив наступне, на виконання вимог ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" з метою виявлення майна ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг", у зв'язку із тим що підприємство в період з 2010 по 2012 роки було зареєстровано в м. Одеса, ліквідатором було направлено запити до органів, які здійснюють реєстрацію прав власності в Одеській області, а саме Головного управління Держпраці у Одеській області, Регіонального сервісного центру в Одеській області Міністерства внутрішніх справ України, Одеській митниці ДФС, Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області - про наявність дозволів на виконання будівельних робіт, Регіонального відділення Фонду державного майна України в Одеській області, ДПІ у Суворовському районі ГУ ДФС у Одеській області щодо наявності розрахункових рахунків, Суворовського ВДВС м. Одеси ГТУЮ в Одеській області, відповідно до відповідей від реєструючих органів м. Одеси майно на території м. Одеси та Одеській області у ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг" відсутнє, боржник не перебуває на обліку у ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області, щодо наявних відкритих виконавчих проваджень стосовно відомості відсутні.

А тому, ліквідатор ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг" вважає, що ліквідатором проведено розшук майна боржника на території м. Одеса та Одеської області, а твердження АТ "УкрСиббанк" з цього приводу не відповідають дійсності.

Щодо посилань АТ "УкрСиббанк" на наявність відкритого рахунку боржника в ПАТ "УкрСиббанк" зазначив наступне, відповідно до Довідки ДПІ у Ленінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 02.08.2016 р. № 14081/10/04-67-08 у ТОВ "Гранд Дистрибьюшн Юг" є відкритий розрахунковий рахунок у ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26000262515600 (укр.гривня).

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн Юг" Вітер Діана Михайлівна неодноразово особисто з'являлась до ПАТ "УкрСиббанк" за адресою м. Київ, вул. Анріївська, 2/12 та надавала банку для проходження ідентифікації і верифікації особи, уповноваженої розпоряджатись розрахунковим рахунком Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн Юг" в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) №26000262515600 (українська гривня), а також для закриття цього рахунку всі встановлені діючим законом документи.

В свою чергу АТ "УкрСиббанк" чинив перепони в проходженні ліквідатором ідентифікації і верифікації особи, не надавав ліквідатору доступ до розрахункового рахунку підприємства банкрута та не закрив рахунок. Таким чином банк перешкоджав ліквідатору належним чином виконувати свої повноваження та проводити ліквідаційну процедуру.

У зв'язку з чим ліквідатор звернулась до господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про зобов'язання АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) надати суду інформацію про стан розрахункового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн Юг" №26000262515600 (українська гривня) відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та про залишок грошових коштів на зазначеному рахунку.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 04.04.2017р. АТ "УкрСиббанк" було зобов'язано протягом місяця направити на адресу суду інформацію про стан розрахункового рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн Юг" №26000262515600 (українська гривня) відкритого в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та про залишок грошових коштів на зазначеному рахунку. На виконання ухвали суду від 04.04.2017р. АТ "УкрСиббанк" надав до суду інформацію, що залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистрибьюшн Юг" №26000262515600 становить 0,00 грн. та зазначив, що ліквідатор Вітер Д.М. не пройшла ідентифікацію та верифікацію згідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492.

Щодо не проведення ліквідатором аналізу фінансово-господарської діяльності боржника з виявленням як кредиторів, так і дебіторів боржника а також його активів ліквідатор в своїх запереченнях зазначив наступне, в ході проведення ліквідаційної процедури, на підставі

первинних документів ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг”, на виконання п. 2 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ліквідатором аналізувалось фінансове становище боржника та не виявлено будь-якої дебіторської заборгованості.

Крім цього, в ході ліквідації Товариства за рішенням власника, головою ліквідаційної комісії було встановлено, що у боржника відсутня будь-яка дебіторська заборгованість. Даний факт зафіксовано у проміжному ліквідаційному балансі ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг”, який було додано до Заяви про порушення провадження про банкрутство ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг”.

Заява про банкрутство та додані до неї документи розглядались господарським судом, за результатами цього розгляду судом було винесено постанову про визнання ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг” банкрутом. У зазначеній постанові судом встановлено, поміж іншим, що у боржника відсутня дебіторська заборгованість та що посадовими особами боржника було дотримано процедуру ліквідації Товариства, передбачену діючим законодавством. З таким висновком господарського суду погодились суди апеляційної (Постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 13.10.2016 року по справі № 904/5052/16) та касаційної (Постанова Вищого господарського суду України від 06.12.2016 року по справі № 904/5052/16) інстанцій.

Також, ПАТ “УкрСиббанк” надавалась до матеріалів справи банківська виписка по розрахунковому рахунку ТОВ “Гранд Дистрибьюшн ЮГ”, відкритому у ПАТ “УкрСиббанк”, за період з 01.01.2014 року по 25.06.2017 року, яка аналізувалась ліквідатором. Фактів незаконного відчуження майна або виведення грошових коштів не виявлено.

Ліквідатор також зауважив щодо посилення ПАТ “УкрСиббанк” на проведення інвентаризації майна боржника одноособово ліквідатором без залучення матеріально відповідальної особи наступне, що у зв'язку із тим, що у ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг” були відсутні наймані працівники, після визнання ТОВ “Гранд Дистрибьюшн Юг” банкрутом ліквідатор був у даному випадку єдиною матеріально-відповідальною особою на підприємстві, тому інвентаризація майна боржника проводилась одноособово ліквідатором.

На підставі вищевикладеного ліквідатор просить суд скаргу ПАТ «УкрСиббанк» № 13-2-1/42563 від 27.10.2017 року на дії ліквідатора Вітер Д. М. у справі № 904/5052/16 залишити без задоволення.

Господарський суд не погоджується з даним твердженням ліквідатора оскільки, дані норми законодавства регулюють всі дії ліквідатора не залежно від спрощеного або загального порядку застосування до боржника вимог Закону.

Відповідно до ч. 3 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ч. 11 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” дії (бездіяльність) ліквідатора (ліквідаційної комісії) можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Відповідно до ч. 4 ст. 40 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” у ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає скарги на дії (бездіяльність) учасників ліквідаційної процедури та здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 14.07.16 р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю “Гранд Дистрибьюшин Юг”, 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, код ЄДРПОУ 36161138 - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 4 місяці до 14.11.16р. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Гранд Дистрибьюшин Юг”, 49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, б.72, код ЄДРПОУ 36161138 призначено голову ліквідаційної комісії Вітер Діану Михайлівну (інн 2979108180, 49044, м. Дніпро, а/с 2730).

Відповідно до ч. 2 ст. 41 Закону України “Про відновлення платоспроможності



боржника або визнання його банкрутом" ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; пред'являє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, що звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Законом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню, на строк не менше п'яти років з дати визнання особи банкрутом; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.

Згідно ч. 2 ст. 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 3) аналізувати фінансову, господарську, інвестиційну та іншу діяльність боржника, його становище на ринках та надавати результати таких аналізів господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у порядку, встановленому законодавством; 5) створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства; 6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог; 7) надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; 7¹) вживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно

повідомляти суду про наявність такого конфлікту; 8) надсилати органам Національної поліції чи органам прокуратури повідомлення про факти порушення законності, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; 9) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про банкрутство.

Господарським судом встановлено, що Постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.08.17р. встановлено порушення вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", таким чином викладені скаржником в скарзі обставини збігаються з мотивувальною частиною Постанови Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 30.08.17р.

Також, 25.04.18р. ліквідатором Вітер Діанною Михайлівною подано заяву про припинення повноважень ліквідатора боржника у зв'язку з неможливістю в подальшому виконувати повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" через велику завантаженість.

У зв'язку з чим господарський судом ухвалою від 25.04.18р. здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Гранд Дистриб'юшин Юг" (49035, м. Дніпропетровськ, вул. Криворізька, 6.72, код ЄДРПОУ 36161138).

Для виконання повноважень ліквідатора для участі у справі про банкрутство ВАТ "Дніпродзержинський механічний завод" автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатором господарським судом у справах про банкрутство 25.04.2018р. визначено кандидатуру арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича (свідоцтво № 1802 від 22.06.17р.).

Ухвалою суду від 25.04.18р. зобов'язано арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича надати суду заяву на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал для огляду в судові засідання) та копію свідоцтво в судові засідання, яке відкладено на 16.05.2018р. о 10:15 год.

У зв'язку з тим, що від арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича не надійшла до суду заява на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд ухвалою суду від 16.05.18р. здійснив повторний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг".

Для виконання повноважень ліквідатора для участі у справі про банкрутство ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатором господарським судом у справах про банкрутство 16.05.2018р. визначено кандидатуру арбітражного керуючого Войтановича Олександра Йосиповича (свідоцтво № 546 від 18.03.13р.).

Ухвалою суду від 16.05.18р. зобов'язано арбітражного керуючого Войтановича Олександра Йосиповича надати суду заяву на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал для огляду в судові засідання) та копію свідоцтво в судові засідання, яке відкладено на 12.06.2018р. о 12:30 год.

Наказом голови господарського суду Дніпропетровської області від 30.05.18р. № 312-В відряджено суддю Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренка Ігоря Вячеславовича до міста Києва до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для участі у кваліфікаційному оцінюванні на відповідність займаній посаді, тривалістю 3 календарних дні з 10 по 12 червня 2018 року.

Ухвалою суду від 04.06.18р. перенесено судові засідання з розгляду скарги ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М., заяви ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг", звіту ліквідатора на 26.06.2018р. о 11:15 год. Здійснено повторний запит на автоматичне



визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг". Продовжено строк ліквідаційної процедури ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" та повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" Вітер Д.М. до дати наступного судового засідання до 26.06.2018р.

У зв'язку з тим, що від арбітражного керуючого Войтановича Олександра Йосиповича не надійшла до суду заява на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд ухвалою суду від 26.06.18р. здійснив повторний запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг".

Для виконання повноважень ліквідатора для участі у справі про банкрутство ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатором господарським судом у справах про банкрутство 26.06.2018р. визначено кандидатуру арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво № 692 від 18.04.13р.).

Ухвалою суду від 26.06.18р. зобов'язано арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича надати суду заяву на участь у даній справі відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" разом з копією договору страхування ризиків його діяльності (оригінал для огляду в судові засідання) та копію свідоцтво в судові засідання, яке відкладено на 22.08.2018р. о 10:30 год.

21.08.18р. до суду від арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича надійшла заява про згоду на призначення його ліквідатором ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг".

Присутні в судовому засіданні не заперечували проти призначення ліквідатором ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд вирішив скаргу ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М. задовольнити.

Заяву ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" задовольнити.

Припинити повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" голови ліквідаційної комісії Вітер Діани Михайлівни.

Ліквідатором ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" призначити арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво № 692 від 18.04.13р., адреса: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4).

Встановити строк ліквідаційної процедури 4 місяці.

Зобов'язати Вітер Діану Михайлівну, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в 10-ти денний строк передати ліквідатору Вербицькому Олексію Вікторовичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Зобов'язати ліквідатора Вербицького Олексія Вікторовича провести ліквідаційну процедуру ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" у відповідності до вимог Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Керуючись ст.ст. 40, 41, 98 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Скаргу ПАТ "УкрСиббанк" № 13-2-1/42563 від 27.10.17р. на дії ліквідатора Вітер Д.М. задовольнити.

Заяву ліквідатора № 02 від 24.04.18р. про припинення повноважень ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" задовольнити.

Припинити повноваження ліквідатора ТОВ "Гранд Дистриб'юшин Юг" голови ліквідаційної комісії Вітер Діани Михайлівни.



Ліквідатором ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" призначити арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво № 692 від 18.04.13р., адреса: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4).

Встановити строк ліквідаційної процедури 4 місяці.

Зобов'язати Вітер Діану Михайлівну, відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в 10-ти денний строк передати ліквідатору Вербицькому Олексію Вікторовичу бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута.

Зобов'язати ліквідатора Вербицького Олексія Вікторовича провести ліквідаційну процедуру ТОВ "Гранд Дистрибьюшин Юг" у відповідності до вимог Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Копію ухвали надіслати кредиторам, боржнику, ліквідатору, Ленінському ВДВС ДМУЮ; відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців управління - реєстраційна служба Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, Вітер Д.М.

Суддя

І.В. Владимиренко



*5*4729350*1*0*