

АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ СОКОЛ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №193 від 28.02.2013
49006, місто Дніпро, вулиця ЮРІЯ САВЧЕНКА, будинок 26
моб.тел.: +38 (067) 566-89-23
email: oleksii.sokol@gmail.com

від 01.07.2021
№01-32/02-07

члени комітету кредиторів:

**1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП»**

ідентифікаційний код 42945286

місцезнаходження:

01133, місто Київ, вулиця МЕЧНИКОВА, будинок 16, кабінет 11

**2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»**

ідентифікаційний код 34093721

місцезнаходження:

87534, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект НАХІМОВА,
будинок 116-А

**3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МЕТІНВЕСТ-ШІПІНГ»**

ідентифікаційний код 31158623

місцезнаходження:

87510, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця ШИРШОВА,
будинок 6А

**4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗЕТА ІНВЕСТ»**

ідентифікаційний код 42317022

місцезнаходження:

87535, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект МЕТАЛУРГІВ,
будинок 235

**5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОПТИМАЛ ТРЕЙД»**

ідентифікаційний код 41583742

місцезнаходження:

03038, місто Київ, вулиця Миколи ГРІНЧЕНКА, будинок 4

**6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАФФІ ПЛЮС»**

ідентифікаційний код 41838920

місцезнаходження:

87510, Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Адмірала
ЛУНІНІ, будинок 4, квартира 1

**7. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»**

ідентифікаційний код 00191158

місцезнаходження:

87500, Донецька обл., місто Маріуполь, вулиця ЛЕПОРСЬКОГО,
будинок 1

**УМОВИ ПРОДАЖУ МАЙНА
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»,
ЯК ЄДИНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ**

Розділ І. Стисла хронологія руху справи:

1.1. В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області (далі – «Суд») слухається справа №904/2104/19 за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП» (ідентифікаційний код 42945286, місцезнаходження: 01133, місто Київ, вулиця МЕЧНИКОВА, будинок 16, кабінет 11) про банкрутство ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ» (ідентифікаційний код 05393043, місцезнаходження: 51925, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вулиця СОБОРНА, будинок 18-Б, далі – «Боржник»).

Ухвалою Суду від 31.05.2019, в порядку передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» відкрито провадження у справі та, зокрема, введено процедуру розпорядження майном Боржника, розпорядником майна Боржника призначено арбітражного керуючого **СОКОЛ Олексія Юрійовича**.

21.10.2019 вступив в дію Кодекс України з процедур банкрутства (далі – «Кодекс»).

05.12.2019 відбулися загальні збори кредиторів Боржника, на яких було прийнято рішення щодо обрання комітету кредиторів у наступному складі:

1. **ТОВ «ТЕХНОБУДМОНТАЖ ГРУП»** (ідентифікаційний код 42945286);
2. **ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ»** (ідентифікаційний код 34093721);
3. **ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШПІНГ»** (ідентифікаційний код 31158623);
4. **ТОВ «ЗЕТА ІНВЕСТ»** (ідентифікаційний код 42317022);
5. **ТОВ «ОПТИМАЛ ТРЕЙД»** (ідентифікаційний код 41583742);
6. **ТОВ «ТАФФІ ПЛЮС»** (ідентифікаційний код 41838920);
7. **ПрАТ «МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «АЗОВСТАЛЬ»** (ідентифікаційний код 00191158).

1.2. Ухвалою Суду від 16.10.2020 у справі про банкрутство Боржника затверджено План санації Боржника від 11.09.2020 №01-34/42-09 (далі – «План санації»), введено процедуру санації, керуючим санації призначено арбітражного керуючого **СОКОЛ Олексія Юрійовича** (свідомство про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора) №193 від 28.02.2013, місцезнаходження: 49006, місто Дніпро, вулиця ЮРІЯ САВЧЕНКА, будинок 26, далі – «Керуючий санацією»).

Розділ II. Нормативне обґрунтування:

2.1. Відповідно до частини 5 статті 50 Кодексу, керуючий санацією має право розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Частиною 2 статті 51 Кодексу визначено, що заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути, зокрема, продаж частини майна боржника.

Відповідно до частини 1 статті 54 Кодексу, з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж усього або частини майна боржника, якщо воно становить **єдиний майновий комплекс** чи кілька єдиних майнових комплексів.

Зміна власника всього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу відповідно до плану санації не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном, переоформлення ліцензії та інших документів дозвільного характеру, внесення змін до договору оренди та/або його переоформлення щодо землі та іншого майна боржника. У таких правовідносинах покупець усього майна боржника у вигляді єдиного майнового комплексу є правонаступником боржника.

У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії або документа дозвільного характеру.

Частиною 2 зазначеної статті визначено, що під час продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу всі трудові договори (контракти), укладені до дати такого продажу, продовжують діяти, при цьому права та обов'язки роботодавця переходять до покупця майна боржника.

Як вбачається з положень частини 3 статті 54 Кодексу, сума, одержана від продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.

Відповідно до частини 4 статті 54 Кодексу, продаж майна боржника як єдиного майнового комплексу провадиться на аукціоні відповідно до цього Кодексу.

Так, продаж майна в провадженні у справі про банкрутство, врегульований, зокрема, розділом V Кодексу.

2.2. Відповідно до частини 1, 2, 3 статті 68 Кодексу, продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі.

Авторизованим електронним майданчиком є апаратно-програмний комплекс, авторизований у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Замовником аукціону є арбітражний керуючий, призначений господарським судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

2.3. Частиною 1 статті 70 Кодексу визначено, що замовник аукціону повинен оголосити про проведення першого аукціону протягом 20 днів з дня отримання згоди на продаж майна або визначення умов аукціону судом відповідно до цього Кодексу.

Частиною 1 статті 75 Кодексу визначено, що арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення).

Відповідно до частини 2 статті 75 Кодексу, до обов'язкових умов продажу належать:

- *склад майна (лот)*
- *початкова ціна*
- *крок аукціону*

Як прямо передбачено частиною 4 статті 75 Кодексу, 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.

Відповідно до частини 6 статті 75 Кодексу, 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*

Частиною 7 статті 75 Кодексу унормовано, що 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.

2.4. Як прямо передбачено положеннями частини 1-5 статті 79 Кодексу, у разі закінчення аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом одного місяця зобов'язаний оголосити про проведення повторного аукціону.

Початковою ціною повторного аукціону є зменшена на 20 відсотків початкова ціна першого аукціону.

У разі закінчення першого повторного аукціону без визначення переможця замовник аукціону протягом одного місяця (*а якщо продається заставлене майно - протягом 45 днів*) зобов'язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.

Початковою ціною другого повторного аукціону є зменшена на 25 відсотків початкова ціна першого повторного аукціону.

Комітет кредиторів, а щодо заставленого майна - забезпечений кредитор може своїм рішенням встановити початкову ціну повторного аукціону, другого повторного аукціону меншу, ніж визначено частинами другою і четвертою цієї статті.

2.5. Частиною 1 статті 80 Кодексу визначено, що перший аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни. Повторний аукціон може проводитися з можливістю зниження початкової вартості лише за згодою забезпеченого кредитора щодо майна, яке є предметом забезпечення, або за згодою комітету кредиторів щодо іншого майна, яке підлягає продажу.

Відповідно до частини 2 статті 80 Кодексу, комітет кредиторів або забезпечений кредитор, надаючи згоду на проведення першого повторного аукціону з можливістю зниження початкової вартості, має право визначити граничну ціну, до якої може бути знижено початкову вартість під час проведення аукціону.

Згідно із частиною 3 статті 80 Кодексу, другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни.

2.6. Пунктом 2 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2019 за №865 (далі – «Порядок») надані наступні значення термінів:

- «*крок аукціону*» - надбавка, на яку може здійснюватися підвищення цінової пропозиції.

Розмір мінімального кроку аукціону визначається арбітражним керуючим за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення) у розмірі **не менше 1 відсотка початкової ціни лота**.

- «*крок аукціону з можливістю зниження початкової ціни*» - дисконт, що **становить 1 відсоток**, на який в ході аукціону з можливістю зниження початкової ціни автоматично і поступово здійснюється зниження початкової ціни оголошеного до продажу лота протягом періоду проведення аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків для зниження початкової ціни або до моменту здійснення ставки учасником аукціону.

- «*гарантійний внесок*» - грошова сума в розмірі 10 відсотків початкової ціни лота, зарахована на рахунок оператора авторизованого електронного майданчика, яку за одним лотом сплачує особа, яка виявила намір взяти участь в аукціоні, для забезпечення виконання зобов'язання щодо участі в аукціоні у вигляді коштів або банківської гарантії.

Порядок проведення аукціону, визначений зокрема, Розділом 7 Порядку.

Відповідно до пункту 74 Порядку, загальна кількість кроків аукціону для зниження початкової ціни, на які знижується початкова ціна лота, становить 99 кроків, якщо інше не визначено за результатами встановлення комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором граничної ціни, до якої може бути знижено початкову ціну у випадку, передбаченому частиною другою статті 80 Кодексу.

У разі встановлення комітетом кредиторів або забезпеченим кредитором граничної ціни, до якої може бути знижено початкову ціну, така гранична ціна повинна бути кратною розміру мінімального кроку аукціону.

У такому разі замовник аукціону розраховує кількість кроків аукціону для зниження початкової ціни, на які знижується початкова ціна лота, за такою формулою:

$$100 - ([\text{Гранична ціна}] / [\text{розмір мінімального кроку аукціону}])$$
 (округлене до найближчого цілого).

Відповідно до пункту 75 Порядку, аукціон визнається таким, що закінчився без визначення його переможця, у разі:

- відсутності учасників аукціону;
- ненадходження від жодного учасника аукціону цінової пропозиції, нездійснення жодним учасником кроку аукціону.

У разі закінчення першого аукціону без визначення його переможця аукціон визнається таким, що не відбувся, і замовник аукціону протягом одного місяця оголошує про проведення повторного аукціону.

Повторний аукціон може проводитися з можливістю зниження початкової ціни лише за згодою забезпеченого кредитора щодо майна, яке є предметом забезпечення, або за згодою комітету кредиторів щодо іншого майна, яке підлягає продажу.

Початкова ціна першого повторного аукціону зменшується на 20 відсотків початкової ціни першого аукціону.

Відповідно до пункту 76 Порядку, у разі закінчення першого повторного аукціону без визначення його переможця аукціон визнається таким, що не відбувся, а замовник аукціону протягом одного місяця, а у разі, коли продажу підлягає заставлене майно, протягом 45 днів зобов'язаний оголосити про проведення другого повторного аукціону.

Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни.

Початкова ціна другого повторного аукціону зменшується на 25 відсотків початкової ціни першого повторного аукціону.

Розділ III. Пропозиції Керуючого санацією щодо умов продажу частини майна Боржника, як єдиного майнового комплексу:

3.1. Як вже було зазначено вище, зборами кредиторів та комітетом кредиторів Боржника було схвалено, а Судом затверджено План санації.

3.2. Пунктом 5.2.1. підрозділу 5.2. Розділу V Плану санації (сторінка 61-70 Плану санації) передбачено продаж частини майна Боржника, як єдиного майнового комплексу.

Єдиний майновий комплекс Боржника - це певна відокремлена частина майна Боржника, що утворює завершений цикл виробництва продукції (робіт, послуг).

З метою реалізації частини майна Боржника, яке становить єдиний майновий комплекс, Керуючим санацією сформовано конкретний лот - ЛОТ №11-ЄМК (05393043).

Єдиний майновий комплекс Боржника, і відповідно ЛОТ №11-ЄМК (05393043), складається з майнових активів (рухоме/нерухоме майно, в тому числі основні засоби, незавершене капітальне будівництво, нематеріальні активи, малоцінні нематеріальні активи, запаси) Боржника та дебіторської заборгованості, склад яких наведений у відповідних переліках які є додатками до дійсних Умов.

Враховуючи вищевикладене, Керуючий санацією вважає за необхідне зазначити наступні пропозиції щодо умов продажу ЛОТ №11-ЄМК (05393043) (в тому числі склад майна, початкова ціна аукціону, умови зниження початкової ціни, крок аукціону) на першому аукціоні:

Умови продажу майна Боржника, яке входить в ЛОТ №11-ЄМК (05393043) на першому аукціоні:	
склад майна (лот): (відповідно до змісту нижче наведених переліків)	
1	Основні засоби відповідно до Переліку основних засобів, які входять до складу єдиного майнового комплексу
2	Нерухоме майно відповідно до Переліку нерухомого майна, яке входять до складу єдиного майнового комплексу
3	Незавершене капітальне будівництво відповідно до Переліку незавершеного капітального будівництва, яке входять до складу єдиного майнового комплексу
4	Нематеріальні активи відповідно до Переліку нематеріальних активів, які входять до складу єдиного майнового комплексу
5	Малоцінні нематеріальні активи відповідно до Переліку малоцінних нематеріальних активів, які входять до складу єдиного майнового комплексу
6	Запаси відповідно до Переліку запасів, які входять до складу єдиного майнового комплексу
7	Дебіторська заборгованість відповідно до Переліку дебіторської заборгованості, яка входять до складу єдиного майнового комплексу
адреса (місцезнаходження майна): Дніпропетровська обл., місто Кам'янське (місто Дніпродзержинськ): вулиця СОБОРНА, 186, вулиця СОБОРНА, 186/10, вулиця КІРОВА (СОБОРНА), 20, вулиця КОЛЕУСІВСЬКА, 1г, вулиця ШИРОКА, 101, вулиця ШИРОКА, 49, проспект СВОБОДИ, 1, проспект СВОБОДИ, 3, вулиця АРХІВНА, 14А, вулиця БУЛАВІНА, 6, вулиця В.ЛОГІНОВА, 3, вулиця ВОКЗАЛЬНА, 11, вулиця І.ЯСЮКОВИЧА, 1, вулиця І.ЯСЮКОВИЧА, 9А, вулиця І.ЯСЮКОВИЧА, 3, вулиця І.ЯСЮКОВИЧА, 11, вулиця І.ЯСЮКОВИЧА, 9	
форма власності: приватна	
початкова ціна аукціону: 8 395 386 874,00 грн.	
умови зниження початкової ціни: без можливості зниження початкової ціни.	
крок аукціону: 1% від початкової ціни (83 953 868,74 грн.)	

Разом з цим, Керуючий санацією звертає увагу, що відомості відносно майна можуть бути додатково доповнені в оголошенні про проведення аукціону відповідно до вимог встановлених Кодексом та Порядком.

Додатки:

1. Перелік основних засобів, які входять до складу єдиного майнового комплексу;
2. Перелік нерухомого майна, яке входять до складу єдиного майнового комплексу;
3. Перелік незавершеного капітального будівництва, яке входять до складу єдиного майнового комплексу;
4. Перелік нематеріальних активів, які входять до складу єдиного майнового комплексу;
5. Перелік малоцінних нематеріальних активів, які входять до складу єдиного майнового комплексу;
6. Перелік запасів, які входять до складу єдиного майнового комплексу;
7. Перелік дебіторської заборгованості, яка входять до складу єдиного майнового комплексу.

З повагою,

Керуючий санацією

ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»

Арбітражний керуючий



СОКОЛ О.Ю.