



УКРАЇНА
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019

Справа № 904/10293/17

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Примак С.А.
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро,
вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267
про визнання банкрутом

Представники:

від боржника представник ТОВ "Амстор-Інвест" Березовська О.В. за довіреністю б/н від 02.01.2018р.

від кредитора предст. ТОВ "ФК "Авуар-Сервіс" Розум Е.В. за довіреністю б/н від 05.12.2017р.

від кредитора представник ПАТ "Державний експортно-імпорний банк України" Анохін В.О. за довіреністю №010-00/7832 від 29.12.2018 р.

від кредитора предст. ТОВ "Несторг" Панков К.М. за довіреністю б/н від 05.06.2018 р.
Розпорядник майна Остапенко Є.С. посв. №417 від 06.03.2013 р.

Від кредитора предст. ТОВ "ФК "Сі Пі Ес Факторинг" Розум Е.В. за довіреністю б/н від 05.12.2018 р. за довіреністю б/н від 02.01.2018р.

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІЛАЙН ТРЕЙД", м. Київ 12.12.2017р. звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017р. прийнято заяву про порушення справи про банкрутство до розгляду.

Ухвалою суду від 26.12.2017р. порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Остапенко Євгена Сергійовича (свідоцтво №417 від 06.03.2013р., адреса 49008, м. Дніпро, вул. Наримська, буд. 33-35, ідентифікаційний номер 2768316151).

08.06.18 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області затверджено реєстр вимог кредиторів у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, код ЄДРПОУ 33549267 з вимогами наступних кредиторів:- ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ", м. Київ в розмірі 3524,00грн. (1 черга), 215263155,37грн. (4 черга), 59439566,22грн. (6 черга); - ТОВ "Сінусбуд", м. Київ - 3 524,00грн. (1 черга), 311 086,24грн. (4 черга); - Головне управління ДФС у Запорізькій області, м. Запоріжжя - 3 524,00грн. (1 черга), 1 406 045,27грн. (3 черга), 64



402,26грн. (6 черга); - ТОВ "Амстор", м. Дніпро - 3 524,00грн. (1 черга), 4 черга); - ПАТ "Державний експортно-імпорتنий банк України", м. Київ - 3524,00грн. (1 черга), 18253,82грн. (4 черга). - ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВУАР-СЕРВІС", м. Київ в розмірі 3524,00грн. (1 черга), 810210469,35грн. (4 черга), 85238979,77грн. (6 черга); - ТОВ "Фрілайн Трейд", м. Київ - 16000,00грн. (1 черга), 10072161,00грн. (4 черга). Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги забезпечені заставою (іпотекою) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" майна боржника в розмірі 1319646,82грн. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів вимоги ПАТ "Державний експортно-імпорتنий банк України", м. Київ забезпечені заставою (іпотекою) в розмірі 1097794908,08грн. Окремо внесені вимоги кредиторів щодо виплати заборгованості із заробітної плати, а саме гр. Кульбачевського О.І. у розмірі 54654,67грн. (1 черга). Підсумкове засідання суду призначене 09.07.2018р. Продовжено строк процедури розпорядження майном та повноважень розпорядника майном до 09.07.2018р.

02.07.2018р. до суду від ТОВ "Несторг" надійшла апеляційна скарга на ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2018р. та справу направлено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

21.01.19р. постановою Центрального апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕСТОРГ" задоволено частково. Ухвалу господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2018 року про затвердження реєстру вимог кредиторів у справі №904/10293/17 змінено, доповнено абзац перший ухвали наступним: "Затвердити та включити до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги ТОВ "НЕСТОРГ" (ідентифікаційний код 37842302) до боржника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМСТОР-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 33549267) у розмірі 3 524,00 грн.(1 черга), 6 287 214,26 грн. (4 черга)". В іншій частині ухвалу залишено без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

27.02.19 справа повернулась до Господарського суду Дніпропетровської області.

Суддею Полевим Д.М. заявлено про самовідвід через існування можливості виникнення конфлікту інтересів між ним та розпорядником майна Остапенком Є.С.

18.03.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області задоволено заяву судді Полева Д.М. про самовідвід.

Справу №904/10293/17 про банкрутство ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, передано для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Відповідно до повторного автоматичного розподілу справ, справа № 904/10293/17 передана на розгляд судді Примаку С.А. у зв'язку з задоволенням заяви про самовідвід судді Полева Д.М. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.19 р..

25.03.19 р. справу № 904/10293/17 було надано судді Господарського суду Дніпропетровської області Калиниченко Л.М. для розгляду заяви АТ "Укрексімбанк" про перегляд ухвали господарського суду від 08.06.18 р. по справі № 904/10293/17 за нововиявленими обставинами.

10.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області (суддя Калиниченко Л.М.) задоволено заяву Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ "Укресімбанк"), м.Київ за № 010-0/121 від 15.03.2019р. про перегляд ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2018р. у справі № 904/10293/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м.Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267. Внесено зміни до ухвали господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2018р. по справі № 904/10293/17 на підставі постанови Центрального апеляційного господарського суду від 14.01.2019р., а саме, викладено абзац другий резолютивної частини ухвали в наступній редакції: "Окремо внести до реєстру вимог кредиторів вимоги, забезпечені заставою (іпотекою) в розмірі 1 150 346 006,67 грн".

10.04.19 р. справу № 904/10293/17 повернуто супровідним листом до судді
Господарського суду Дніпропетровської області Примака С.А.

17.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області прийнято справу № 904/10293/17 до провадження судді Господарського суду Дніпропетровської області

Примака С.А. Продовжено повноваження розпорядника майна Од  5*4918643*1*0*
Призначено підсумкове засідання на 14.05.19 р. на 12:45 хв. Зобов'язано комітет кредиторів ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" та розпорядника майна Остапенко Є.С. надати до суду до 14.05.19 р. пропозиції щодо подальшої процедури банкрутства стосовно боржника.

17.04.19 р. від голови комітету кредиторів ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" надійшло клопотання про визнання ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

18.04.19 р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області призначено клопотання голови комітету кредиторів ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" про визнання ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на 14.05.19 р.

14.05.19 р. ухвалою господарського суду продовжено повноваження розпорядника майна Остапенко Є.С. до 21.05.19 р. Відкладено підсумкове засідання на 21.05.19 р.

Заслухавши представників сторін та дослідивши матеріали справи, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон) під час проведення процедур банкрутства інтереси всіх кредиторів представляє комітет кредиторів, утворений відповідно до цього Закону. До компетенції комітету кредиторів належить право прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, призначенні арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

У відповідності до ст. 27 Закону у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації, мирової угоди) або припиняється провадження у справі. До закінчення процедури розпорядження майном боржника збори кредиторів зобов'язані прийняти одне з таких рішень: схвалити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і затвердження плану санації; відхилити план санації та подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації; подати до господарського суду клопотання про введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником; подати до господарського суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури; подати до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди.

У підсумковому засіданні господарський суд за пропозицією розпорядника майна боржника та на підставі рішення зборів кредиторів приймає одне з таких судових рішень: ухвалу про введення процедури санації та затвердження плану санації у разі схвалення плану санації боржника зборами кредиторів та погодження його забезпеченими кредиторами в порядку, встановленому статтею 30 цього Закону; ухвалу про введення процедури санації та зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації у разі відхилення плану санації боржника зборами кредиторів або неподання його боржником; постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури; ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство; ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду в межах граничного строку, визначеного цим Законом.

17.04.19 р. від представника ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ" до господарського суду надійшло клопотання від 12.04.19 р., в якому просить суд визнати ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" - банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру щодо нього, ліквідатором призначити арбітражного керуючого Остапенко Є.С.

До вказаного клопотання надано протокол зборів кредиторів №2 від 09.04.2019 р., на яких було вирішено обрати Головою зборів кредиторів представника ТОВ "Фінансова компанія "СІ ПІ ЕС ФАКТОРИНГ", а також вирішено прийняти рішення про перехід до ліквідаційної процедури у відношенні ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" та уповноваження Голови

зборів кредиторів та арбітражного керуючого звернутися до суду з пов'язаним з прийняттям рішення. Також до клопотання надано протокол комітету кредиторів № 1 від 09.04.2019 р., на яких було вирішено звернутися до Господарського суду Дніпропетровської області з клопотанням про визнання боржника ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури та про призначення ліквідатором боржника арбітражного керуючого Остапенко Є.С. (свідоцтво № 417 від 06.03.2013 р.).

На виконання ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.19 р. розпорядником майна ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" також було надано до суду клопотання про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

14.05.19 р. до господарського суду розпорядником майна надано клопотання № 02-25/986 від 14.05.19 р. про долучення документів до матеріалів справи, серед яких долучено Звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності неплатоспроможності підприємства ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" (далі Звіт). З наданого розпорядником майна Звіту, вбачається, що ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства не виявлено. В цілому, формування, розподіл і використання фінансових ресурсів і активів ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" можна визначити як неефективний, а його фінансовий стан-неплатоспроможним.

Судом встановлено, що осіб, які б мали бажання відновити платоспроможність боржника через його санацію або шляхом укладання мирової угоди не виявлено.

Враховуючи рішення комітету кредиторів, відомості аналізу фінансово - господарського аналізу, наданого розпорядником майна, беручи до уваги, що інших пропозиції стосовно подальшого руху справи до суду та комітету кредиторів не надійшло, господарський суд прийшов до висновку про необхідність прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури строком на 12 місяців.

Щодо питання про призначення ліквідатора боржника, суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Абзацом 5 ч. 1 ст. 114 Закону передбачено, що кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

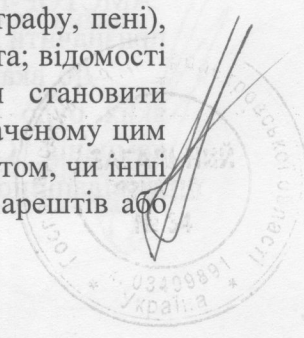
Як зазначалося раніше, на засіданні комітету кредиторів ТОВ "АМСТОР-ІНВЕСТ" 09.04.19р. було прийнято рішення призначити ліквідатором у справі арбітражного керуючого Остапенко Є.С.

16.05.19 р. арбітражний керуючий Остапенко Є.С. подав до суду заяву про участь у справі про банкрутство.

Інших кандидатур для призначення ліквідатором боржника від комітету кредиторів та сторін у справі до суду, станом на 21.05.19 р., не надходило.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне призначити ліквідатором боржника арбітражного керуючого Остапенко Є.С.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури (ст. 38 Закону) господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу за виключенням укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу в процедурі ліквідації тощо; строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута вважається таким, що настав; у банкрута не виникає жодних додаткових зобов'язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), крім витрат, безпосередньо пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури; припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю; продаж майна банкрута допускається в порядку, передбаченому цим Законом; скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або



інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не  5*4918643*1*0*
зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі; виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбачених цим розділом.

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Керуючись ст.ст.234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.26, 27, 37-48, 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Закрити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267.

Припинити повноваження ропорядника майна арбітражного керуючого Остапенко Є.С. у справі № 904/10293/17 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267.

Визнати боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267- банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців до 21.05.2020 р.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР-ІНВЕСТ", м. Дніпро, вул. Ленінградська, 27, код ЄДРПОУ 33549267 призначити арбітражного керуючого Остапенко Євгена Сергійовича (свідоцтво № 417 від 06.03.2013 р., вул. Наримська, буд. 33-35, м.Дніпро, 49008).

З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов'язаннями боржника, що виникли під час проведення процедур банкрутства, здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет.

Вимоги кредиторів за зобов'язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Зазначений строк є граничний і поновленню не підлягає. Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі.

Зобов'язати ліквідатора банкрута Остапенко Євгена Сергійовича (свідоцтво № 417 від 06.03.2013 р., вул. Наримська, буд. 33-35, м.Дніпро, 49008) виконувати повноваження ліквідатора банкрута у відповідності до вимог чинного законодавства України, щомісячно надавати комітету кредиторів звіт про хід здійснення ліквідаційної процедури, копію звіту направляти щомісячно до суду для долучення до справи про банкрутство і у строк до **21.05.2020 р. подати на затвердження до господарського суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.**

Відповідно до ч. 6 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу

документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

Копію постанови направити ліквідатору; кредиторам боржника; боржнику; Центральному ВДВС м. Дніпра ГТУ юстиції у Дніпропетровській області; державному реєстратору; ДПІ у Центральному районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття.

Постанова може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: <http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/>

Суддя

С.А. Примак

