

ПРОТОКОЛ № 3
засідання зборів кредиторів
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148,
м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 6, код ЄДРПОУ 32529721)

«30» липня 2021р.

Початок зборів: 12 год. 00 хв.

Місце проведення зборів: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 - а, 4-й поверх, оф. 7.

Присутні:

Ліквідатор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражний керуючий – Перепелиця В.В.

Кредитори:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛЬ-БЛЮЗ" (15 021 голосів) : керівник - Никомач Р.І.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-ПАРТНЕР" (6 432 голосів): керівник - Сущенко Т.В.

В порядку підготовки до проведення зборів кредиторів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" перевірено повноваження усіх присутніх представників кредиторів.

Відповідно до статті 48 Кодексу України з процедур банкрутства збори визнані повноважними та розпочаті.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря зборів кредиторів ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС".
2. Заслуховування поточного звіту арбітражного керуючого про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС".
3. Визначення умов продажу на першому аукціоні майнового комплексу - Кінотеатр у "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, що належить на праві власності ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС".

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Арбітражного керуючого Перепелицю В.В., який запропонував для ведення та складання протоколу зборів кредиторів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" було запропоновано головою зборів обрати представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛЬ-БЛЮЗ", а секретарем зборів – представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-ПАРТНЕР".

ГОЛОСУВАЛИ

ЗА - одноголосно;

ПРОТИ - не має;

УТРИМАЛИСЬ - не має.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

1. Головою зборів кредиторів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" обрати представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛЬ-БЛЮЗ", а секретарем зборів – представника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-ПАРТНЕР".

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Арбітражного керуючого Перепелицю В.В., якій надав відомості про хід ліквідаційної процедури.

Загальні відомості про хід ліквідаційної процедури.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.10.2019р. відкрито провадження у справі № 910/13367/19 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 6, код ЄДРПОУ 32529721).

Постановою Господарського суду м. Києва від 10.02.2020р. по справі № 910/13367/19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Перепелицю В.В.

Згідно частини другої ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом п'ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

З метою отримання матеріальних цінностей банкрута, документів первинного бухгалтерського обліку, печаток та штамів арбітражним керуючим Перепелицею В.В. на адресу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" та засновника були надіслані відповідні клопотання від 24.02.2020р. щодо передачі печатки, штамів, документів та матеріальних цінностей банкрута ліквідатору. Відповіді на клопотання на даний час не надійшли.

Відповідно до статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовуються арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Згідно з частини 1 статті 34 Закону України “Про виконавче провадження” виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі відкриття господарським судом провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) боржника, якщо відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію, запровадженого господарським судом. Виконавець не зупиняє вчинення виконавчих дій у разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числі одержаних від реалізації майна боржника).

У зв’язку із відсутністю інформації у арбітражного керуючого Перепелиці В.В. щодо проведення вищевказаних дій по боржнику та на виконання вимог статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства та керуючись статтею 34 Закону України “Про виконавче провадження” арбітражним керуючим Перепелицею В.В. 24.02.2020р. на адресу Святошинського районного ВДВС міста Київ направлено відповідне клопотання про зупинення всі виконавчих проваджень із примусового виконання виконавчих документів та зняття арештів з майна (коштів) боржника. Відповіді на клопотання на даний час не надійшло.

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (<https://asvpweb.minjust.gov.ua/>) ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" не значиться стягувачом по жодному з відкритих виконавчих проваджень.

Відповідно до статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення веде реєстр вимог кредиторів. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2019р. по справі 910/13367/19 затверджено перелік визнаних судом вимог кредиторів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" у наступних розмірах та черговості:

- **Вимоги першої черги:**
ТОВ "СТИЛЬ-БЛЮЗ" – 19 210,00 грн.;
ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" – 3 842,00 грн.;
- **Вимоги другої черги** – відсутні;
- **Вимоги третьої черги** – відсутні;
- **Вимоги четвертої черги:**
ТОВ "СТИЛЬ-БЛЮЗ" – сума боргу – 15 021 939,71 грн.;
ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" – сума боргу – 6 432 221,49 грн.;
- **Вимоги п'ятої черги** – відсутні;
- **Вимоги шостої черги** – відсутні.

Щодо аналізу відомостей про майновий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Ліквідатором арбітражним керуючим Перепелицею В.В. з метою встановлення наявності/відсутності рухомого/нерухомого майна, нематеріальних активів, фінансової та іншої інформації щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" були надіслані клопотання в наступні державні органи:

- згідно з Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Відомостей з

Державного реєстру іпотек № 205053365 від 23.03.2020р. за банкрутом нерухоме майно на праві власності не зареєстровано, заставного нерухомого майна у відповідних реєстрах не знайдено;

- згідно з Витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № P18349 від 03.12.2019 року за банкрутом заставного рухомого майна не виявлено;

- для можливості отримання запитуваної статистичної інформації ліквідатором на рахунок Головного управління регіональної статистики 27.03.2020р. була сплачена плата за надання копій запитуваних документів; відповідно до листа № 09.2-02/1021-20 від 31.03.2020р. Головного управління статистики у м. Києві від 24.02.2020р. ліквідатору були надані статистичні звіти банкрута за 2008р., 2009р., 2011р., 2016р., 2017р., 2018р., 2019р.;

- відповідно до повідомлення № 30-12/3292 від 21.04.2020р. Регіонального відділення ФДМУ на виконання рішення Київської міської ради регіональним відділенням було здійснено приватизацію майнового комплексу та укладено з ТОВ "КИМЕТ-ПЛЮС" договір купівлі-продажу майнового комплексу – кінотеатр «Кристал» за адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 6, літера А від 28.03.2000р. № 676; Головним управлінням майном (Київської міської державної адміністрації) 04.02.2000р. оформлено свідоцтво про право власності на вказаний майновий комплекс (нежитловий будинок літери А загальною площею 68,40 кв.м., крім того: зал для глядачів загальною площею 682,20 кв.м., сцена загальною площею 149,80 кв.м.), серією МК № 010002945; Київським МБТІ 10.02.2000р. видано довідку-характеристику на зазначений майновий комплекс; покупцем - ТОВ "КИМЕТ-ПЛЮС" своєчасно та в повному обсязі сплачено за об'єкт приватизації та відповідно до акту передачі від 19.03.2000р. прийнято об'єкт;

- відповідно до повідомлення Регіонального сервісного центру МВС у м. Києві № 3126-26-387 від 09.04.2020р. транспортні засоби за банкрутом не зареєстровані;

- відповідно до повідомлення КП «Київське МБТІ» № 062/14-4189 (И-2020) від 17.04.2020р. дане підприємство проводило державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна відповідно до поштової адреси об'єкта нерухомого майна; дані Бюро не систематизовані за найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом;

- відповідно до повідомлення ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. Києві № 08.0/5507 від 01.04.2020р. у банкрута відсутня державна реєстрація на спеціальну техніку;

- відповідно до повідомлення Головного управління Держпраці у Київській області № 11/1/20/4610 від 25.03.2020р. за банкрутом виликотоннажних та інших технологічних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальних споруд, парових і водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води в управлінні не обліковуються;

- згідно повідомлення Головного управління ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ у м. Києві № 33-26-0.22-1327/2-20 від 30.03.2020р. за наявними даними реєстрація права власності/користування земельними ділянками за банкрутом відсутня;

- відповідно до повідомлення Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві № 10/26-5/2503/07 від 25.03.2020р. ТОВ "КИМЕТ-ПЛЮС" видано дозвіл на виконання будівельних робіт: будівництво житлового комплексу з вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення,

прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом за адресою: вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі м. Києва» від 17.03.2008р. № 0181-Св. Повідомлено також, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України було внесено відомості щодо змін у зазначеному вище дозволі на виконання будівельних робіт до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів від 19.01.2016р. № ІУ 124160191225;

- відповідно до повідомлення Державного космічного агентства України № 1287/10-16Д03.3/19 від 01.04.2020р. банкруту ліцензії на право провадження космічної діяльності не видавалась і за ним відсутня реєстрація унікальних об'єктів космічної діяльності;
- відповідно до повідомлення ДП «Український Державний центр радіочастот» № 80/09.4.2/437/20 від 10.04.2020р. банкруту дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів не видавались;
- згідно повідомлення ДП “Український інститут інтелектуальної власності” (УКРПАТЕНТ) № 4129/2020 від 25.03.2020р. арбітражному керуючому було відмовлено в безкоштовному отриманні інформації;
- згідно відомостей Державних реєстрів що міститься на офіційному веб-порталі Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” (Укрпатент) <https://ukrpatent.org/uk/articles/bases2> банкрут не значиться в Державному реєстрі патентів України на винаходи, власником винаходів та корисних моделей, державних патентів України на промислові зразки;
- згідно з повідомлення Державного агентства рибного господарства України № 2-9.1-17/2030-20 від 02.04.2020р. відносно банкрута дозволу, довідки, сертифікати міжнародного зразка з питань ведення рибного промислу, а також дозволу на проведення дослідних ловів, дозвільні документи на спеціальне використання водних живих ресурсів не видавались, квоти на добування водних біоресурсів загальнодержавного значення не видавались, дослідні лови – не проводились, номер суб'єкта господарювання, яке здійснює виробництво консервів, пресервів із риби та інших водних живих ресурсів, не присвоювався, дозволу органу CITES на імпорту/експорт щодо осетрових видів риб та виробленої з них продукції не видавались, риболовні судна не зареєстровані;
- відповідно до листа ДП ГЮЦ Укрзалізниці № 59/535 від 27.03.2020р. за банкрутом вантажні вагони та локомотиви не зареєстровані;
- згідно повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 0/01/6354 від 17.04.2020р. серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10 відсотків і більше, для публічних акціонерних товариств 5 відсотків і більше), банкрут не значиться;
- відповідно до повідомлення Головного управління регіональної статистики № 23-07/72-20 від 30.03.2020р. банкрут не значиться засновником інших суб'єктів господарської діяльності;
- згідно повідомлення Державної митної служби України № 23-23/23-04/14/205 від 30.03.2020р. банкрут відсутній в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами;

- згідно повідомлення Державної авіаційної служби України № 1.16-2194-20 від 26.03.2020р. за боржником повітряні судна не зареєстровані; згідно даних Реєстру цивільних повітряних суден України, що міститься на офіційному веб-порталі Державної авіаційної служби України за адресою <https://avia.gov.ua/revestr-tsilvni-povitryanih-suden-ukrayini/> боржник не значиться власником повітряних суден;
- відповідь на клопотання до Департаменту інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.02.2020р. на даний час не надійшла; 30.06.2020р. ліквідатором було надіслане повторне клопотання; у відповідь листом № 2312-07/41365-07 від 03.07.2020р. Департамент повідомив, що відносно банкрута відсутні відомості як власника зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності;
- відповідно до листа Державної служби геології та надр України № 6355/01/11-20 від 24.04.2020р. спеціальних дозволів на користування надрами або ліцензій на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння у банкрута відсутня;
- згідно повідомлення Державного агентства водних ресурсів України № 2605/3/4/11-20 від 12.05.2020р. дозволи на проведення робіт на землях водного фонду та дозволи на спеціальне водокористування банкруту Агентством не надавалися;
- відповідно до повідомлення МОРСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ № 1877/03/15-20 від 27.03.2020р. у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є банкрут;
- відповідно до повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) № 02-1577/112 від 30.03.2020р. банкрут до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій не включений, ліцензії на види діяльності в сфері телекомунікацій, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, дозволи на використання номерного ресурсу не отримував.

Відповідно до повідомлення № 16342/АК/26-15-02-01-21 від 07.04.2020р. ГУ ДПС у м. Києві було зазначено що у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" є тільки один відкритий рахунок: поточний рахунок № UA75300346000026000025130201 (українська гривня) в АТ «АЛЬФА БАНК», МФО 300346. Згідно інформаційних реєстрів ГУ ДПС у м. Києві на дату надання відповіді відсутня інформація щодо відкритих банківських рахунків у цінних паперах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Листом № 1173/БТ від 23.01.2020р. АТ «АЛЬФА-БАНК» повідомив суд про те що рахунок № UA75300346000026000025130201 знаходиться під арештом, залишок коштів складає 0,00 грн., руху коштів за період з 16.10.2016р. по 03.01.2020р. по рахунку не було.

Щодо аналізу підозрілих правочинів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Для аналізу підозрілих правочинів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" в порядку передбаченому статтею 42 Кодексу

України з процедур банкрутства робота ліквідатора направлена на отримання інформації щодо банківських транзакцій банкрута та обставин вибуття його нерухомого майна в 3-річний термін до відкриття провадження справи про банкрутство.

Відповідно до листа ГУ ДПС у м. Києві № 340/9/26-15-02-06-25 від 02.01.2020р. повідомлено, що у боржника відкриті рахунки в цінних паперах відсутні, відповідно до додатку до листа за боржником закритими обліковуються наступні рахунки:

- поточний рахунок № 26002799963533 (українська гривня) в АТ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838, дата закриття 07.09.2018р.;
- поточний рахунок № 2600800660246 (українська гривня) в АТ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 321983, дата закриття 22.05.2012р.;
- поточний рахунок № 26006556784000 (українська гривня) в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, дата закриття 18.03.2015р.;
- поточний рахунок № 26004012221052 (українська гривня) в АТ «УКРСОЦБАНК», МФО 00023, дата закриття 06.02.2018р.

Ліквідатором банкрута на адресу АТ «ПРАВЕКС-БАНК» було надіслано клопотання від 02 березня 2020р. щодо надання банківської виписки про рух коштів по рахунку № 26002799963533 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" за період з 16.10.2016р. по 16.10.2019р. (або до моменту закриття). Відповідно до листа АТ «ПРАВЕКС-БАНК» № 1686/0951 від 30.04.2020р. було відмовлено в наданні інформації і запропоновано пройти ідентифікацію у відділенні банку для можливості в подальшому наданні виписок по рахунку.

01.07.2020р. арбітражним керуючим було пройдено ідентифікацію в «ПРАВЕКС-БАНК» та замовлено виписки за наступними рахунками № 26002799963533 (українська гривня), № 2600800660246 (українська гривня).

15.07.2020р. ліквідатором у відділенні банку було сплачено комісію за надання виписки та отримано виписку по поточному рахунку № 2600800660246 (українська гривня) за період з моменту відкриття 12.06.2003р. по дату закриття 22.05.2012р.

В даній виписці арбітражний керуючий звернув увагу на наступне. Так, із наданих ТОВ "СТИЛЬ-БЛЮЗ" банкруту коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги в сумі 5 508 510,24 грн. та у вигляді фінансування робіт в сумі 4 720 698,97 грн. протягом 2005-2008 р.р. частина коштів була спрямована на різні проектні роботи, загальна сума яких складала 3 922 220,95 грн. (серед яких більша частина була сплачена на думку ліквідатора за сумнівними договорами) та юридичні послуги на суму 361 995,00 грн. Інші частина коштів була сплачена по Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. до держбюджету у загальному розмірі 5 511 360,00 грн.

Ліквідатором готуються запити до зазначених контрагентів банкрута про отримання інформації про надані послуги (договори, акти, дублікати проектів, тощо).

17.08.2020р. ліквідатором після неодноразових звернень у відділенні банку було отримано виписку по поточному рахунку № 26002799963533 (українська гривня) за період з моменту відкриття 21.05.2012р. по дату закриття 07.09.2018р. Оборот за зазначений період по даному рахунку склав 295,17 грн., що були списані на банківську комісію РКО.

Ліквідатором банкрута на адресу АТ «УКРСИББАНК» було надіслано клопотання від 02 березня 2020р. щодо надання банківської виписки про рух коштів по

рахунку №26006556784000 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" за період з 16.10.2016р. по 16.10.2019р. (або до моменту закриття). Відповідно до листа АТ «УКРСИББАНК» № 11/24364 від 25.03.2020р. було відмовлено в наданні інформації і запропоновано пройти ідентифікацію у відділенні банку для можливості в подальшому наданні виписок по рахунку.

01.07.2020р. арбітражним керуючим було пройдено ідентифікацію в АТ «УКРСИББАНК» і отримано банківську виписку за рахунком № 26006556784000 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" за період з 18.03.2015р. (з моменту відкриття) по 08.04.2019р. В даній виписці увагу арбітражного керуючого звернули декілька сумнівних операцій банкрута не пов'язаних з діяльністю банкрута. Так із отриманих від кредитора ТОВ «ДБК-Партнер» коштів 1 200 000,00 грн 26.03.2015р., 3 000 000,00 грн 22.12.2015р., 67 080,29 грн 3.12.2015р. 2 800 000,00 грн 26.01.2016 р. та 24 388,80 грн 02.02.2016 р. лише незначна частина була спрямована на виготовлення технічної документації за об'єктом будівництва, плати за оренду землі та поточних витрат. А більша частина коштів була виведена через поворотну фінансову допомогу та через оплату сумнівних (на думку ліквідатора) послуг правового характеру (аутсорсингу).

Так поворотної фінансової допомоги було надано на суму 6 726 000,00 грн, а повернуто лише 3 898 500,00 грн, найбільше заборгувала Філія "АДЕЛ" ТОВ "ТД "Фрегат" (код ЄДРПОУ 36820529) на суму 1 827 500,00 грн, а ТОВ "Ефект Консалт" (код ЄДРПОУ 39734815) на суму 1 000 000,00 грн. Вказані суми фінансової допомоги були надані протягом грудня 2015р. – січня 2016р., тобто більше чим за 3 роки до порушення справи про банкрутство ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" .

Протягом 2015-2017р.р. було оплачено правових послуг на суму 3 059 350,00 грн, з них сплачено сумнівних послуг (на думку ліквідатора) і як наслідок виведено коштів на суму 2 924 210,00 грн. Найбільше сумнівних коштів (на думку ліквідатора) було перераховано ТОВ "Інжиніринг Проджект" (код ЄДРПОУ 39229921) на суму 2 400 000,00 грн (400 000,00 грн 16.05.2017р., 1 000 000,00 грн 22.05.2017р. та 1 000 000,00 грн 06.06.2017р.), тобто протягом терміну більшого ніж 3 роки до порушення справи банкрутство ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС". Інша сумнівна послуга була сплачена 06.04.2015р. ТОВ "Ефект Консалт" (код ЄДРПОУ 39734815) на суму 524 210,00 грн., тобто за межами терміну більше чим за 3 роки до порушення справи про банкрутство ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" .

Враховуючи вищевикладене ліквідатором 14.07.2020р. на адресу філії "АДЕЛ" ТОВ "ТД "Фрегат" та ТОВ "ЕФЕКТ КОНСАЛТ" були надіслані вимоги про сплату боргу за невиконані грошові зобов'язання. Станом на сьогоднішній день відповіді на дані вимоги ліквідатору не надходили. Лист на адресу філії "АДЕЛ" ТОВ "ТД "Фрегат" 03.09.2020р. повернувся з позначкою «за закінченням терміну зберігання», лист на адресу ТОВ "ТД "Фрегат" 11.08.2020р. повернувся з позначкою «організація не значиться». Лист на адресу ТОВ "ЕФЕКТ КОНСАЛТ" 07.09.2020р. повернувся з позначкою «інші причини – не знайдено адресата».

Ліквідатором банкрута було встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 грудня 2017 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Паршутіна А.Б. про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721) рахунок № 26006556784000 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, рахунок № 26002799963533 (українська гривня)

відкритий у ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК" (МФО 380838) що розташований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Відповідно до листа ГУ ДПС у м. Києві № 340/9/26-15-02-06-25 від 02.01.2020р. повідомлено, що у боржника відкриті рахунки в цінних паперах відсутні, відповідно до додатку до листа за боржником закритим обліковуються поточний рахунок № 26006556784000 (українська гривня) в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, дата закриття 08.04.2019р.

Ліквідатором банкрута на адресу АТ «УКРСИББАНК» було надіслано клопотання від 02 березня 2020р. щодо надання банківської виписки про рух коштів по рахунку № 26006556784000 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" за період з 16.10.2016р. по 16.10.2019р. (або до моменту закриття). 01.07.2020р. арбітражним керуючим було пройдено ідентифікацію в АТ «УКРСИББАНК» і отримано банківську виписку за рахунком № 26006556784000 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 6, код ЄДРПОУ 32529721) за період з 18.03.2015р. (з моменту відкриття) по 08.04.2019р.

Також відповідно до листа АТ "УкрСиббанк" № 11/107048 від 20.07.2020р. було з'ясовано, що за цими коштами на рахунку обліковується наступні обтяження:

- арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 грудня 2017 року, справа № 757/76542/17-К;
- накладене Постановою від 21.12.2018р. приватного виконавця ВО м. Києва Лисенко С.О., Наказ № 910/9064/18 від 04.12.2018р. господарського суду м. Києва, ВП № 57965315.

Ліквідатором банкрута до господарського суду м. Києва в межах справи № 910/13367/19 було подане клопотання від 15.08.2020р. про скасування арешту та інші обтяження з майна – грошових коштів, які обліковувались на банківському рахунку ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) рахунок № 26006556784000 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.08.2020р. по справі № 910/13367/19 було розгляд справи було призначено у судовому засіданні на 12.10.2020р. Ліквідатора зобов'язано подати суду письмові пояснення щодо ходу кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт на грошові кошти боржника.

Аналогічне за змістом клопотання про скасування арешту майна ліквідатором ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражним керуючим Перепелицею В.В. було подане до Печерського районного суду міста Києва. В призначеному судовому засіданні 07.10.2020р. (за участю адвоката - представника ліквідатора) було відмовлено в задоволенні клопотання ліквідатора в зв'язку з зміною підсудності по даному кримінальному провадженню.

09.10.2020р. арбітражним керуючим на адресу суду були надіслані письмові пояснення щодо ходу кримінального провадження, в рамках якого накладено арешт на грошові кошти боржника. Так, зокрема за отриманою інформацією, що стала відома ліквідатору під час судових засідань 12.09.2020р. та 07.10.2020р. в Печерському районному суді міста Києва та аналізі Єдиного державного реєстру судових рішень: постановою Старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзя В.В. від 25.11.2019 року кримінальне провадження № 42017000000003092 від 28.09.2017 року закрито. Також, слідчим одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження прийнято рішення про повернення речових доказів у кримінальному провадженні їх законним володільцям.

Дана інформація також викладена в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 12 лютого 2020 року по справі № 757/23838/19-к (<http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/91283504>).

Вищевказані пояснення були розглянуті і ухвалою господарського суду м. Києва від 12.10.2020р. по справі № 910/13367/19 було відкладено розгляд клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про скасування арешту майна у судовому засіданні на 11.11.2020р. о 12:20 год. Ліквідатора ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" було зобов'язано подати суду у строк до 06.11.2020р. (включно) докази закриття кримінального провадження № 42017000000003092 від 28.09.2017р.

06.11.2020р. в ГУ Національної поліції в Київській області Обухівського відділу поліції ліквідатором банкрута було забезпечено ознайомлення з кримінальним провадженням № 42017000000003092. За наслідками якого, на виконання вищевказаної ухвали арбітражний керуючий надіслав на адресу господарського суду м. Києва пояснення та копію Постанови ГУ Національної поліції в Київській області Обухівського відділу поліції від 25.11.2019р. про закриття кримінального провадження № 42017000000003092.

Під час судового засідання було досліджено пояснення ліквідатора щодо клопотання про скасування арешту майна банкрута і ухвалою господарського суду м. Києва від 11.11.2020р. по справі № 910/13367/19 було постановлено відкласти розгляд клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про скасування арешту майна у судовому засіданні на 16.12.2020р. о 11:40 год.

16.11.2020р. арбітражним керуючим до Обухівського районного суду Київської області (за належною підсудністю) також подано було клопотання про скасування арешту із вищевказаного рахунку.

27.11.2020р. після розгляду клопотання арбітражного керуючого та надання пояснень адвоката - представника ліквідатора, за результатами судового засідання Обухівського районного суду Київської області було задоволено клопотання ліквідатора і скасовано арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 грудня 2017 року, а саме з грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кімет-Плюс» (код ЄДРПОУ 32529721): рахунок № 26006556784000 (українська гривня) відкритий у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

08.12.2020р. з метою зняття вищевказаних арештів з рахунків банкрута ліквідатором на адресу АТ "УКРСИББАНК" було надіслане відповідне клопотання з оригіналом ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 27.11.2020р. про зняття арешту з рахунків банкрута. Відповідно до публічних даних з офіційного сайту «Укрпошти» (<https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>) клопотання арбітражного керуючого про зняття арештів з рахунків банкрута (трек-номер 3601101092652), категорія відправлення листа «Рекомендоване») було отримане банком 11.12.2020р. Однак, 16.12.2020р. в телефонній розмові з менеджером відділення банку в якому обслуговувалися рахунки банкрута ліквідатору було повідомлено про відсутність у відділі з питань накладення та зняття арештів рахунків відповідної ухвали. При повторному зверненні до банку 21.12.2020р. до менеджера банку ліквідатору було повідомлено, що в день звернення ще невідомий стан розгляду клопотання та невідомо де знаходиться ухвала і сам розгляд може зайняти 1 місяць. Враховуючи вищевикладене 21.12.2020р. ліквідатор підготував та надіслав до слідчого судді Обухівського районного суду Київської області клопотання про надання копій ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області від 27.11.2020р. про зняття арешту з рахунків банкрута. В подальшому арбітражний керуючий повторно надав банку вищевказану ухвалу.

28.12.2020р. від АТ "УкрСиббанк" на адресу ліквідатора надійшов лист № 11/160325 від 17.12.2020р., як відповідь на клопотання від 08.12.2020р. в якому було повідомлено, що в банку продовжує обліковуватись арешт по банкруту на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 26 грудня 2017 року по справі № 757/76542/17-К.

Також було повідомлено, що до банку не надходила ухвала Обухівського районного суду від 17.11.2020 року у справі № 372/4036/20. Слід зауважити, що дану ухвалу ліквідатором було надіслано разом із вищевказаним клопотанням від 08.12.2020р., як Додаток 2 до клопотання, тобто банком було втрачено відповідну ухвалу і можна вважати ці дії як бажання її навмисно не виконувати, а як наслідок не знімати арешт з рахунків банкрута на вимогу ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.12.2020р. було задоволене клопотання ліквідатора про скасування арешту, накладеного виключно Постановою приватного виконавця виконавчого округу м. Києва Лисенко С.О. від 21.12.2018р. у виконавчому провадженні ВП № 57965315 при виконанні наказу господарського суду міста Києва по справі № 910/9064/18 від 04.12.2018р.

27.01.2021р. від АТ "УкрСиббанк" на адресу ліквідатора надійшов лист №11/3280 від 20.01.2021р. в якому банк повідомив про скасування вищевказаних обтяжень накладених на рахунок банкрута.

Ліквідатором банкрута на адресу АТ «АЛЬФА-БАНК» (як до правонаступника АТ «УКРСОЦБАНК») було надіслано клопотання від 02 березня 2020р. щодо надання банківської виписки про рух коштів по рахунку № 26004012221052 ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" за період з 16.10.2016р. по 16.10.2019р. (або до моменту закриття). Відповідно до листа АТ «АЛЬФА-БАНК» № 32006 від 02.04.2020р. було відмовлено в наданні інформації і запропоновано пройти ідентифікацію у відділенні банку для можливості в подальшому наданні виписок по рахунку.

01.07.2020р. арбітражним керуючим було пройдено ідентифікацію в АТ «АЛЬФА-БАНК» і отримано виписку за відкритим рахунком UA75300346000026000025130201 (українська гривня) по якому відсутній рух коштів за період за 3 роки до порушення справи про банкрутство ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС", по закритому рахунку № 26004012221052 зроблений запит на надання виписки, так як даний рахунок був відкритий в АТ «УКРСОЦБАНК» і інформація про банківські транзакції знаходиться в архіві банківської установи.

Станом на 30.11.2020р. запитувану виписку по рахунку в АТ «УКРСОЦБАНК» ліквідатору не надано. Ліквідатором складене повторе клопотання про надання інформації. 13.01.2021р. ліквідатором до обслуговуючого відділення АТ «АЛЬФА-БАНК» в м. Києві подані копії необхідних статутних документів по банкруту для отримання з архіву виписок по рахункам банкрута в АТ «УКРСОЦБАНК». 12.03.2021 працівник АТ «АЛЬФА-БАНК» повідомив ліквідатора про надходження з архіву та можливість отримання вказаних виписок у відділенні. 15.03.2021р. після сплати банківської комісії ліквідатором була отримана банківська виписка по закритому рахунку № 26004012221052. Під час аналізу обмеженої кількості операцій з руху коштів по даному рахунку ліквідатором підозрілі транзакції не виявлені.

Ліквідатору ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражному керуючому Перепелиці В.В. стало відомо, що з власності боржника на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018, видавник: Юдін М.А.,

приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу вибув об'єкт нерухомого майна, а саме - МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ", Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 68,4, Опис: нежилий будинок (літера А), площею - 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів, площею - 682,20 кв.м., сцена, площею - 149,80 кв.м., адреса: м.Київ, вулиця Покотила Володимира, будинок 6.

Для аналізу підозрілих правочинів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" в порядку передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим на адресу Приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича було надіслано клопотання про надання нотаріально засвідченої копії договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018, видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231). Відповіді на дане клопотання не надійшло.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.02.2020р. по справі № 910/13367/19 клопотання арбітражного керуючого було задоволено судом та зобов'язано приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича надати суду у строк до 24.02.2020р. нотаріально засвідчену копію договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018р., видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231).

Ліквідатором до Господарського суду м. Києва було надано клопотання від 24.02.2020р. про ознайомлення з матеріалами справи (з зняттям фотокопій) № 910/13367/19 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

За інформацією наявною у ліквідатора станом на 06.04.2020р. ухвала господарського суду м. Києва від 10.02.2020р. приватним нотаріусом Юдіним М.А. не була виконана, суду не надані витребувані документи.

Після чого в телефонній розмові 06.04.2020р. з приватним нотаріусом Юдіним М.А., останній пообіцяв ліквідатору банкрута найближчим часом виконати ухвалу і надати суду необхідні документи. В разі ненадання останнім нотаріально засвідчених копій необхідних документів суду в найближчий час, арбітражний керуючий планував ініціювати звернення до органів юстиції та суду щодо заходів впливу на приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича.

Станом на сьогоднішній день ухвала Господарського суду м. Києва від 10.02.2020р. приватним нотаріусом Юдіним М.А. виконана, суду надані витребувані документи.

Також ліквідатору ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражному керуючому Перепелиці В.В. стало відомо, що раніше, 23.12.2016р. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Людмила Леонідівна посвідчила Договір іпотеки (зареєстровано на № 4947) майнового комплексу, а саме - МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ", Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 68,4, Опис: нежилий будинок (літера А), площею - 68, 40 кв.м.; крім того: зал для глядачів, площею - 682, 20 кв.м., сцена, площею - 149,80 кв.м., адреса: м.Київ, вулиця Покотила Володимира, будинок 6.

В подальшому з власності боржника на підставі вищевказаного Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018, видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу вибув об'єкт нерухомого майна, а саме - МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ", Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 68.4, Опис: нежилий будинок (літера А), площею - 68, 40 кв.м.; крім того: зал для глядачів, площею - 682, 20 кв.м., сцена, площею - 149,80 кв.м., адреса: м.Київ, вулиця Покотила Володимира, будинок 6.

Таким чином приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. вищезазначена нотаріальна дія з задоволення вимог іпотекодержателя була вчинена в чому числі з урахуванням Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р., складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231), видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Людмила Леонідівна (№ свідоцтва 884).

Відповідно до частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов'язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Тому, враховуючи вищевикладене, 23.03.2020р. ліквідатором на адресу приватного нотаріуса Бойко Людмили Леонідівни було надіслане клопотання про надання нотаріально засвідченої копії Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р., складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231). Лист було повернуто із відміткою «адресат помер».

Відповідно до статті 14 Закону України "Про нотаріат" у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про нотаріат" довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Відповідно до частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

23.03.2020р. ліквідатор арбітражний керуючий Перепелиця В.В. також звернувся з відповідним клопотанням про надання копії вищевказаного договору іпотеки до КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО НОТАРІАЛЬНОГО АРХІВУ (03151, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 76-Г).

На що листом № 931/01-21 від 01.04.2020р. КДНА відповів, що станом на 01 квітня 2020 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. не передавала документи нотаріального діловодства та архіву на державне відповідальне

архівне зберігання до КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО НОТАРІАЛЬНОГО АРХІВУ і запропонували звернутися до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

15.04.2020 року ліквідатор арбітражний керуючий Перепелиця В.В. з метою отримання копій вищезазначеного договору для можливості прискорення цього процесу звернувся засобами телефонного зв'язку до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). На що в телефонній розмові спеціаліст управління повідомив, що наразі ще триває процес інвентаризації справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. і для завершення передачі справ нотаріуса до КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО НОТАРІАЛЬНОГО АРХІВУ ще потрібен час, а саме – не менше 30 днів. Стосовно передачі запитуваного договору повідомив, що в управління немає повноважень щодо передачі документів нотаріусів іншим особам.

Викладена інформація вказує на те, що той час єдиним джерелом для отримання копії Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р., складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231) був приватний нотаріус Юдін Максим Анатолійович, № свідоцтва 7398 (01031, м. Київ, вул. Бастіонна, 13, прим. 78).

Як вже зазначалося раніше приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. його нотаріальна дія з задоволення вимог іпотекодержателя була вчинена в чому числі з урахуванням Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р., складений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231), видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Людмила Леонідівна (№ свідоцтва 884).

Для аналізу підозрілих правочинів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" в порядку передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства 24.03.2020р. ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Перепелиця В.В. звернувся з відповідним клопотанням про надання копії Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р. до приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича.

Відповідно до публічних даних з офіційного сайту «Укрпошти» (<https://track.ukrposhta.ua/tracking-UA.html>) клопотання арбітражного керуючого про надання копії договорів були отримані Приватним нотаріусом Юдіним Максимом Анатолійовичем 26.03.2020р. та 30.03.2020р. Відповіді на своє клопотання ліквідатор банкрута не отримав.

Від повноти отримання запитуваної арбітражним керуючим інформації залежить перспектива повернення нерухомого майна у власність боржника та погашення вимог кредиторів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. В зв'язку з цим 04.05.2020р. ліквідатором банкрута складено відповідне клопотання пор витребування доказів до господарського суду м. Києва про зобов'язання приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича, № свідоцтва 7398 (01031, м. Київ, вул. Бастіонна, 13, прим. 78) надати суду засвідчену копію Договору іпотеки (зареєстрованого на № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016р., складений

між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231), видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Людмила Леонідівна (№ свідоцтва 884).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.05.2020р. вищевказане клопотання було задоволено і постановлено зобов'язати приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича надати суду у строк до 01.06.2020р. засвідчену копію Договору іпотеки (зареєстрованого за № 4947) майнового комплексу від 23.12.2016, складеного між ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 32529721) та ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП" (код ЄДРПОУ 35266231), видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Бойко Людмила Леонідівна (свідоцтво № 884).

Станом на сьогоднішній день ухвала господарського суду м. Києва від 18.05.2020р. приватним нотаріусом Юдіним М.А. виконана, суду надані витребовані документи.

Для проведення роботи з повернення зазначеного нерухомого майна в ліквідаційну масу банкрута арбітражному керуючому був необхідний правовстановлюючий документ на майновий комплекс або його нотаріальна копія. Так, майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000, належав ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (код 32529721) на підставі Свідоцтва про право власності на майновий комплекс серії МК № 010008039, виданого 02 грудня 2003 року Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) на підставі Наказу "Про оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна" від 02.12.2003р. № 1385-В, зареєстрованого Комунальним підприємством "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна" 04 грудня 2003 року, записано в реєстрову книгу № 25п-72, за реєстровим № 3280 П. Право власності на майновий комплекс було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 15.12.2016р. Шабінською А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер запису про право власності: 18116801.

Як вже зазначалося вище з власності боржника на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018р., видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу вибув об'єкт нерухомого майна, а саме - МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ", Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 68,4, Опис: нежилий будинок (літера А), площею - 68, 40 кв.м.; крім того: зал для глядачів, площею - 682, 20 кв.м., сцена, площею - 149,80 кв.м., адреса: м.Київ, вулиця Покотила Володимира, будинок 6. Таким чином після вчинення зазначеної нотаріальної дії Свідоцтво про право власності на майновий комплекс серії МК № 010008039, виданого 02 грудня 2003 року повинно було залишитися у Приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича. Тому 27.06.2020р. арбітражний керуючий Перепелиця В.В. звернувся до Приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича з клопотанням про надання належним чином засвідченої копії Свідоцтва про право власності на майновий комплекс (Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000) серії МК № 010008039, виданого 02 грудня 2003 року.

У відповідь листом № 83/01-16 від 01.07.2020р. приватний нотаріус Юдін М.А. відмовив у наданні затребуваного документу, обґрунтовуючи можливість його надання лише на вимогу суду. Враховуючи дану відповідь, 07.07.2020р. арбітражним керуючим було складене клопотання до господарського суду м. Києва про витребовання у

Приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича належним чином засвідченої копії Свідоцтва про право власності на майновий комплекс (Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000) серії МК № 010008039, виданого 02 грудня 2003 року.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.07.2020р. з огляду на пряму залежність перспективи повернення нерухомого майна у власність боржника та погашення вимог кредиторів ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" клопотання арбітражного керуючого Перепелиці В.В. було задоволено і постановлено зобов'язати приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича надати суду належним чином засвідчену копію Свідоцтва про право власності на майновий комплекс (Майновий комплекс - Кінотеатр "Кристал", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000) серії МК № 010008039, виданого 02.12.2003р. та встановлено строк для надання витребуваних документів до 07.08.2020р.

Станом на сьогоднішній день ухвала Господарського суду м. Києва від 20.07.2020р. приватним нотаріусом Юдіним М.А. виконана, суду надана належним чином засвідчену копію Свідоцтва про право власності на майновий комплекс (Майновий комплекс - Кінотеатр "Кристал", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000) серії МК № 010008039, виданого 02.12.2003р.

08.07.2020р. арбітражним керуючим Перепелицею В.В. до Господарського суду м. Києва в межах справи № 910/13367/19 подана позовна заява про визнання недійсними правочинів, укладених боржником та повернення майна (майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ") до складу ліквідаційної маси в порядку передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства. Також до суду була подана заява про забезпечення позову та накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, що належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (Код ЄДРПОУ 35266231), а саме - Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.07.2020р. було прийнято позовну заяву арбітражного керуючого Перепелиці В.В. до розгляду та відкрито провадження у справі. Ухвалено здійснювати розгляд справи № 910/10019/20 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 17.08.2020р. о 10:50 год.

На судовому засіданні представник арбітражного керуючого надав пояснення по суті позову. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.08.2020р. по справі № 910/10019/20 було залучено до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача Приватне підприємство «ЕЛЕТТРО» (02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 14, код ЄДРПОУ 35635640). Ухвала суду була мотивована наступним: рішення у даній справі (у разі визнання недійсними Договору іпотеки майнового комплексу від 23.12.2016р.) безпосередньо впливає на права та обов'язки Приватного підприємства «ЕЛЕТТРО», оскільки саме виконання його зобов'язань перед Товариством з обмеженою відповідальністю "НВК СЕРВІС ГРУП" забезпечені іпотекою за даним договором, суд вважає за необхідне залучити Приватне підприємство «ЕЛЕТТРО» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Позивача зобов'язано направити копію позовної заяви з додатками залученій третій особі, докази направлення надати суду для долучення до матеріалів справи.

01.09.2020р. Позивачем направлено копію позовної заяви з додатками Приватному підприємству «ЕЛЕТТРО» (02094, м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 14, код ЄДРПОУ 35635640). Лист було повернуто із відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Крім того 06.08.2020р. до суду була надіслана заява ліквідатора ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про забезпечення позову, в якій заявник просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на об'єкт нерухомого майна, що належить ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП", а саме - Майновий комплекс - Кінотеатр "Кристал", площею 68,40 кв.м., до складу якого входить: нежилий будинок (літера А), площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира,6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2020р. у задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражного керуючого Перепелиці В.В. про забезпечення позову відмовлено.

09.09.2020р. за участі арбітражного керуючого Перепелиці В.В. (та його адвоката) відбулось засідання Господарського суду міста Києва в справі № 910/10019/20 про визнання недійсними правочинів, укладених боржником та повернення майна (майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ") до складу ліквідаційної маси. Судом досліджено правочин, про визнання недійсним якого просить у своїй заяві ліквідатор та встановлено, що між ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП" (надалі - Іпотекодержатель) та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (надалі - Іпотекодавець), яке виступає майновим поручителем ПП «ЕЛЕТТРО» (надалі - Боржник), укладено Договір іпотеки майнового комплексу, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. за реєстровим № 4947.Відповідно до п. 1. Договору його предметом є надання Іпотекодавцем в іпотеку майна, зазначеного в п. 6 цього Договору, в забезпечення виконання грошових зобов'язань Приватного підприємства «ЕЛЕТТРО» (надалі - Боржник) перед Іпотекодержателем, в силу чого Іпотекодержатель має право в разі невиконання Боржником грошових зобов'язань, забезпечених іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку майна переважно перед іншими кредиторами Боржника. Згідно з п. 2 Договору за цим Договором іпотекою забезпечується виконання грошових зобов'язань Боржника перед Іпотекодержателем відповідно до Договору купівлі-продажу паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. (надалі - Основний договір), укладеного між Іпотекодержателем (в основному договорі іменується Продавець) та Боржником, зі змінами № 1 від 10.10.2016р. до Основного договору, відповідно до яких Боржник має перерахувати Іпотекодержателю (Покупцеві) на його розрахунковий рахунок зазначену у п. 1.2 Основного договору, грошову суму, що становить 750 000,00 грн., у строк до 30.12.2016р. включно.

Судом встановлено, що матеріали справи не містять Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р., тому у суду виникла необхідність витребувати у відповідача та третьої особи Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. Також враховуючи те, що відповідач та третя сторона не з'явилися на засідання було ухвалено продовжити підготовче провадження у справі № 910/10019/20 на 30 днів до 16.10.2020р. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/10019/20 на 05.10.2020р. о 12:10 год. Відповідачу та третій особі у строк до 23.09.2020р. подати суду: Договір купівлі-продажу цінний паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. зі змінами та доповнення до нього.

Під час судового засідання 05.10.2020р. за участю адвоката арбітражного керуючого Перепелиці В.В. було з'ясовано, що відповідач та третя сторона не виконали вимоги суду. До суду не було надано Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р.

В зв'язку з викладеним судові засідання було відкладене на 19.10.2020р. на 11:20 год. Відповідача та третю особу повторно зобов'язано подати суду: Договір купівлі-продажу цінний паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. зі змінами та доповнення до нього.

Враховуючи, що Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 31.10.2018р. посвідчувався приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А., Договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. має знаходитися у нотаріуса, оскільки нотаріальна дія вчинилася у тому числі на підставі зазначеного правочину, ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2020р. було зобов'язано приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича (01031, м. Київ, вул. Бастіонна, 13, прим. 78, номер свідоцтва 7398) надати суду у строк до 16.10.2020р. належним чином засвідчену копію Договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ16-0609-1 від 06.09.2016р. зі змінами та доповненнями до нього.

Судове засідання, призначене на 19.10.2020р. (на яке прибув ліквідатор з залученим адвокатом), не відбулось у зв'язку з перебуванням судді на лікарняному. Після повернення судді з лікарняного розгляд справи у призначено у підготовчому засіданні на 11.11.2020р. о 10:20 год.

За результатом судового засідання за участю представника ліквідатора банкрута було постановлено ухвалу господарського суду м. Києва від 11.11.2020р. у справі № 910/10019/20 було закрито підготовче засідання та призначити справу до розгляду по суті на 16.12.2020р. о 11:50 год.

16.12.2020р. під час судового засідання (за участі арбітражного керуючого Перепелиці В.В. та залученого ним адвоката) судом було встановлено, що відповідач та третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача не отримують ухвали у справі № 910/10019/20. Для уникнення підстав оскарження зазначеними сторонами (через неналежність повідомлення про дату судового засідання) ухвалою господарського суду м. Києва від 16.12.2020р. було постановлено відкласти розгляд справи по суті у судовому засіданні на 27.01.2021р. Також була здійснена публікація оголошення про призначене судові засідання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2021р. в межах справи № 910/13367/19 були визнані недійсним Договір іпотеки майнового комплексу від 23 грудня 2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. 23 грудня 2016 року за реєстровим № 4947, укладений між ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" та ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП" та визнано недійсним Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 31 жовтня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. 31 жовтня 2018 року за реєстровим № 642, укладений між ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" та ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП".

В подальшому планувалася реєстрація за банкрутом права власності на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ" та його подальша реалізація через аукціон відповідно до порядку передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства.

09.02.2021р. ліквідатором було отримано вищезазначену ухвалу. Після ознайомлення з її текстом арбітражним керуючим було встановлено описку в написанні даних ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.02.2021р. було виправлено вищевказану описку в пункті 4 резолютивної частини ухвали від 27.01.2021р. у справі № 910/10019/20.

24.02.2021р. з метою з'ясування порядку реєстрації за банкрутом права власності на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ" ліквідатором було відвідано

Департамент з питань реєстрації КМДА та отримано консультацію щодо подальших дій в процесі реєстрації за банкрутом права власності.

Для можливості реєстрації (відновлення) права власності на МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ" за ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражному керуючому Перепелиці В.В. необхідне Свідоцтво про право власності на майновий комплекс серії МК № 010008039, виданого 02 грудня 2003 року Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація).

З метою отримання вищевказаного свідоцтва арбітражним керуючим Перепелицею В.В. 05.03.2021р. на адресу Київської міської ради було надіслане відповідне клопотання про надання дублікату Свідоцтва про право власності на МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ". У відповідь листом № 062/02/07-1525 від 12.03.2021р. Департамент комунальної власності м. Києва повідомив про відсутність на даний час можливості видачі Київською міською радою запитуваного дублікату свідоцтва, оскільки згідно з чинним законодавством Департамент не здійснює оформлення свідоцтв про право власності.

Також, з метою його отримання 05.03.2021р. ліквідатором на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Юдіна М.А. була надіслана відповідна вимога із наступним:

- скасування запису в ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО № 28675422 про державну реєстрацію права власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВК СЕРВІС ГРУП" (Місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринська, буд. 63. Код ЄДРПОУ 35266231) на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", площею 68,40 кв.м., до складу якого входить: нежилий будинок (літера А), площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000;
- відновлення запису в ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО № 18116801 про державну реєстрацію власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 6. Код ЄДРПОУ 32529721) на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", площею 68,40 кв.м., до складу якого входить: нежилий будинок (літера А), площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000;
- повернення арбітражному керуючому Перепелиці В.В. ліквідатору ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" оригінал Свідоцтва про право власності (та інші правоустановчі документи за наявності) на майновий комплекс (Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000) серії МК №010008039, виданого 02 грудня 2003 року Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та інші оригінали документів наданих ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" для вчинення нотаріальних дій під час оформлення Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданого 31.10.2018р., видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу.

Відповіді не надходило. Лист з відміткою «вибув» був повернутий ліквідатору.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру нотаріусів (<https://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx>) приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Юдін Максим Анатолійович (№ свідоцтва 7398) не внесений до реєстру, що може свідчити про припинення приватної нотаріальної діяльності.

Відповідно до статті 14 Закону України «Про нотаріат» у разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Враховуючи вищевикладене, 23.03.2021р. ліквідатором на адресу КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО НОТАРІАЛЬНОГО АРХІВУ (03151, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 76-Г) було надіслане відповідне клопотання про повернення арбітражному керуючому Перепелиці В.В. ліквідатору ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" оригіналу Свідоцтва про право власності (та інші правоустановчі документи за наявності) на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6. Відповіді не надходило.

28.04.2021р. в телефонній розмові з працівником Архіву ліквідатором було з'ясовано, що на даний час відбувається пошук затребуваного документа та вивчається законність можливості передачі оригіналу Свідоцтва арбітражному керуючому і протягом найближчого часу буде дана відповідь з цього питання.

Після подальших неодноразових звернень 05.05.2021р. ліквідатору в телефонній розмові працівником Архіву було повідомлено про можливість отримання вищевказаних документів та було домовлено про дату видачі на 11.05.2021р.

11.05.2021р. під час робочого візиту до м. Києва арбітражним керуючим Перепелицею В.В. в КИЇВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ НОТАРІАЛЬНОМУ АРХІВІ було отримано Свідоцтво про право власності на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6.

Після цього ліквідатором було відвідано ЦНАП Дніпровського району м. Києва (Дніпровська набережна, 19-б) з метою консультації щодо реєстрації права власності на вищевказане майно за банкрутом та домовлено про дату реєстраційних дій на 19.05.2021р.

19.05.2021р. ліквідатором до ЦНАП м. Києва було подані свідоцтво про право власності та відповідні заяви щодо припинення права власності на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 за ТОВ "НБК СЕРВІС ГРУП". Протягом 5 днів дані заяви були задоволені і право власності на вищевказане майно за ТОВ "НБК СЕРВІС ГРУП" було припинене. Також було запропоновано зареєструватися в електронну чергу на 02.06.2021р. для подачі документів на реєстрацію права власності в ЦНАП м. Києва на вищевказане майно за банкрутом.

02.06.2021р. ліквідатором до ЦНАП м. Києва було подані необхідні документи для реєстрації права власності за ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 протягом 5 днів.

10.06.2021р. до ЦНАП м. Києва надійшло рішення про зупинення розгляду справи в зв'язку з направленням до Відділу обліку об'єктів нерухомого майна Київської міської ради (КМДА) запиту про надання інформації по об'єктах нерухомого майна та підбирання довідкового та інформаційного матеріалу.

19.06.2021р. арбітражним керуючим Перепелицею В.В. було здійснено запит з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Відомостей з Державного реєстру іпотек. Згідно отриманої інформаційної довідки № 262427342 від 19.06.2021р. за банкрутом 18.06.2021р. було відновлено реєстрацію права власності на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6.

Для можливості здійснення незалежної грошової оцінки вартості Майнового комплексу 05.03.2021р. ліквідатором на адресу КП «Київське МБТІ» було надіслане відповідне клопотання про надання копій технічної документації на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ".

15.03.2021р. під час робочого візиту до КП КМР "КМ БТІ" арбітражним керуючим Перепелицею В.В. було з'ясовано, що працівник який розглядав клопотання від 05.03.2021р. наразі перебуває довгий час на лікарняному (самоізоляції), і в подальшому в роботу дане клопотання взяв інший працівник, який пообіцяв дати відповідь на протязі 7 днів.

Після отриманих консультацій під час робочого прийому в КП «Київське МБТІ» та вивчення НАКАЗУ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ- БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ № 127 від 24.05.2001р. Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна арбітражний керуючий Перепелиця В.В. 20.03.2021р. надіслав уточнення до свого клопотання від 05.03.2021р.

30.03.2021р. листом № 062/14-3844 від 20.03.2021р. КП «Київське МБТІ» відмовило в наданні запитуваних документів та повідомило, що копії технічних паспортів не зберігаються в інвентаризаційних справах і інструкцією не передбачено надання копій матеріалів технічної інвентаризації з інвентаризаційної справи на запити фізичних та юридичних осіб.

05.05.2021р. ліквідатором складено та подано до суду клопотання про витребування вищевказаних документів у КП «Київське МБТІ».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.06.2021 р. по справі № 910/13367/19 клопотання ліквідатора задоволено та зобов'язано КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» подати суду належним чином завірену копію інвентаризаційної справи на об'єкт нерухомого майна: Майновий комплекс – Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1122580380000, серії МК № 010008039), виданого 02 грудня 2003 року Головним управлінням комунальної власності м. Києва Виконавчим органом Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація). Встановлено КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» строк для надання витребуваних документів до 25.06.2021 (у разі направлення документів поштою – зробити відправлення завчасно). Станом на 30.06.2021 р. відповіді не надходило.

Станом на сьогоднішній день ухвала Господарського суду м. Києва від 06.06.2021р. виконана і надано суду копії технічної документації на Майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ".

З метою здійснення незалежної грошової оцінки вартості Майнового комплексу - Кінотеатру "КРИСТАЛ" арбітражним керуючим Перепелицею В.В. 14.07.2021р. було складено договір з оцінювачем - ТОВ «АЙ ДІ ГРУП» та надано останньому для оцінки копії інвентаризаційної справи витребуваної судом на вищевказаний об'єкт.

Після оплати послуг оцінювача в розмірі 9 500,00 грн. ліквідатором було отримано Звіт від 16.07.2021р. про оцінку майнового комплексу – кінотеатру "КРИСТАЛ" загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 та належить на праві власності ТОВ «КИМЕТ-ПЛЮС». Відповідно до проведеного аналізу ліквідаційна вартість об'єкта оцінки станом на 16.07.2021р. склала 3 100 000,00 грн (без ПДВ).

Арбітражним керуючим Перепелицею В.В. для кредиторів банкрута підготовлені пропозиції щодо умов продажу майнового комплексу – кінотеатру "КРИСТАЛ".

Щодо дій спрямованих на повернення коштів по Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р.

15.07.2020р. ліквідатором в АТ «ПРАВЕКС-БАНК» було отримано виписку по поточному рахунку № 2600800660246 (українська гривня) за період з моменту відкриття 12.06.2003р. по дату закриття 22.05.2012р.

Як уже зазначалося вище, в даній виписці арбітражний керуючий звернув увагу на наступне. Так, із наданих ТОВ "СТИЛЬ-БЛЮЗ" банкруту коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги в сумі 5 508 510,24 грн. та у вигляді фінансування робіт в сумі 4 720 698,97 грн. протягом 2005-2008р.р. частина коштів була спрямована на різні проектні роботи, загальна сума яких складала 3 922 220,95 грн. (серед яких більша частина була сплачена на думку ліквідатора за сумнівними договорами) та юридичні послуги на суму 361 995,00 грн. Інші частина коштів була сплачена по Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. до держбюджету у загальному розмірі 5 511 360,00 грн. Даний договір передбачав забудову житлового комплексу з вбудованими приміщеннями соціального призначення, прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом за адресою м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвешвілі, 6.

На даний час арбітражним керуючим вивчається перспективність повернення вищевказаних коштів до ліквідаційної маси банкрута. Даний аналіз ґрунтується на тому, що у зв'язку з прийняттям Київською міською радою рішень від 20.11.2018р. № 57/6108 та від 06.12.2018р. № 243/6294 та відсутністю у банкрута можливості забудови земельної ділянки кадастровий номер 8000000000:75:297:0006, ТОВ "КИМЕТ-ПЛЮС" втратив можливість збудувати житловий комплекс з вбудованими приміщеннями соціального призначення, прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом за адресою м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвешвілі, 6.

Таким чином, оскільки на умовах Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. банкрутом були сплачені до держбюджету грошові кошти у загальному розмірі 5 511 360,00 грн, а підстава сплати таких коштів відпала (у зв'язку з втратою банкрутом права оренди земельної ділянки та, відповідно, можливості проводити будівельні роботи), грошові кошти у сумі 5 511 360,00 грн підлягають поверненню ТОВ "КИМЕТ-ПЛЮС".

З цією метою арбітражним керуючим 12.10.2020р. на адресу Київської міської ради було надіслане відповідне клопотання про надання ліквідатору належним чином засвідченої копії Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р.

Департамент Економіки та інвестицій Київської державної адміністрації у відповідь листом № 50/18-6562 від 03.11.2020р. надав завірену копію Договору № 1166

пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. укладеного між Головним управлінням економіки та інвестицій та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Ліквідатором вивчається наданий договір та вивчається перспектива його розірвання в зв'язку з істотними змінами договору після прийняття зазначених рішень Київською міською радою від 20.11.2018р. № 57/6108 та від 06.12.2018р. № 243/6294). Також арбітражним керуючим вивчаються можливі джерела для сплати судового збору для подачі позову з стягнення сплачених внесків пайової участі.

Після вивчення вказаного договору арбітражним керуючим Перепелицею В.В. з'ясовано наступне.

13.07.2004р. між Київською міською радою (орендодавець) та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (орендар) укладено Договір оренди земельної ділянки (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербаковим В.З. за № 699, зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 04.08.2004р. №75-6-00150 у книзі записів державної реєстрації договорів), відповідно до умов якого орендодавець на підставі рішення Київської міської ради від 12.02.2004р. № 59-5/1269 за Актом приймання-передачі передає, а орендар приймає в оренду (строкове платне користування) земельну ділянку за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвешвілі, 6, площею 1,0040 га, кадастровий номер 8000000000:75:297:0006, цільове призначення - для будівництва житлового комплексу з вбудованими приміщеннями соціального призначення, прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом.

Пунктом 3.1 Договору оренди земельної ділянки встановлено, що його укладено строком на 3 роки. 13.11.2015р. між Київською міською радою (орендодавець) та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (орендар) укладено Угоду про поновлення договору оренди земельної ділянки (посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравченко Н.П., зареєстрована в реєстрі за № 412), якою сторони дійшли згоди поновити на 3 роки договір оренди земельної ділянки та викласти його в новій редакції.

24.12.2007р. між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (Головне управління економіки та інвестицій) та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (забудовник) укладено Договір № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, предметом якого є сплата забудовником пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (пайовий внесок), у зв'язку з будівництвом житлового комплексу (загальна площа квартир 19160,60 кв.м.) з вбудованими приміщеннями (площа магазинів - 150,78 кв.м.) соціального призначення, побутовими приміщеннями (в тому числі: будинок побуту - 1022,11 кв.м., перукарня - 58,49 кв.м.), кіноконцертного залу площею 2660,71 кв.м., підземним паркінгом площею 3437,00 кв.м., та відкритою автостоянкою площею 504,00 кв.м. на вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі міста Києва.

ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" на виконання умов Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. були сплачені грошові кошти у загальному розмірі 5 511 360,00 грн.

Рішенням Київської міської ради від 10.11.2016р. № 326/1330 вирішено:

- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направити ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" пропозицію щодо розірвання Договору оренди земельної ділянки площею 1,004 га по вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва (кадастровий

номер 8000000000:75:297:0006), укладеного між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кімет-Плюс" від 04.08.2004р. №75-6-00130;

- у разі відмови або ненадання відповіді у встановлений законом строк вчинити організаційно-правові дії щодо розірвання договору оренди;

- вчинити відповідні дії щодо зняття з реєстрації договору оренди;

- після зняття з реєстрації договору оренди Комунальному об'єднанню "Київзеленбуд" здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею 1,004 га на вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) в єдиних межах парку "Юність" Святошинського району міста Києва.

Рішенням Київської міської ради від 20.11.2018р. № 57/6108 вирішено відмовити ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" у поновленні на 3 роки Договору оренди земельної ділянки площею 1,0040 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) від 04.08.2004 №75-6-00130.

Також, рішенням Київської міської ради від 06.12.2018р. № 243/6294 вирішено надати статус парку земельній ділянці площею 1,004 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), яка розташована за адресою: вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва в єдиних межах парку "Юність" Святошинського району міста Києва.

У зв'язку з відсутністю права користування вказаною земельною ділянкою, ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" втратило правову та фактичну можливість будівництва житлового комплексу на вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі міста Києва.

Однак до цього часу Договір № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р., є чинним.

В той же час, обставин, якими ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" керувалось при укладенні Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р., істотно змінилися.

Такими істотними обставинами є:

- припинення дії Договору оренди земельної ділянки площею 1,004 га по вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), укладеного між Київською міською радою та ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" від 04.08.2004р. № 75-6-00130;
- прийняття Київською міською радою рішення від 20.11.2018р. № 57/6108 про відмову ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" у поновленні на 3 роки Договору оренди земельної ділянки площею 1,0040 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) від 04.08.2004р. № 75-6-00130;
- прийняття Київською міською радою рішення від 06.12.2018р. № 243/6294 про надання статусу парку земельній ділянці площею 1,004 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), яка розташована за адресою: вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва в єдиних межах парку «Юність» Святошинського району міста Києва;
- як наслідок – позбавлення ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" правової/фактичної можливості будівництва житлового комплексу на вказаній земельній ділянці.

У зв'язку з наведеним, ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепелиці В.В. 24.03.2021р. надіслало на адресу ДЕПАРТАМЕНТУ

ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) пропозицію про розірвання Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р., та повернути ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" сплачений на виконання вказаного договору пайовий внесок в сумі 5 511 360,00 грн. на ліквідаційний рахунок банкрута.

У відповідь листом № 050/08-1933 від 08.04.2021р. (доставлено ліквідатору 28.04.2021р.) Департамент повідомив наступне.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 №132- IX (далі Закон № 132-IX) договори про сплату пайової участі, укладені до 01.01.2020, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

Відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.11.2016 № 411.1415 (у редакції рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 460/8033) (далі - Порядок), всі замовники, що здійснюють або мають намір здійснити на території м. Києва нове будівництво або реконструкцію об'єктів (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин), незалежно від їх форми власності, повинні сплачувати пайові кошти на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста, крім випадків передбачених законодавством.

Враховуючи абзаци перший та другий підпункту 5.2.10 пункту 5.2 розділу V Порядку, для розгляду питання щодо розірвання договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007 X» 1166 у зв'язку із будівництвом житлового комплексу з вбудованими приміщеннями соціально призначення, прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом на вул. Володимира Покотила (колишня Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі м. Києва вам необхідно додатково надати до Департаменту економіки та інвестицій завірені належним чином копії наступних документів:

- що підтверджують відсутність прав на земельну ділянку, на якій здійснювалось будівництво;
- що підтверджують стан готовності вищевказаного об'єкту будівництва;
- інформацію та/або документи, що підтверджує неможливість реалізації проекту будівництва зазначеного об'єкта.

Після отримання запитуваних документів, Департамент економіки та інвестицій повернеться до розгляду порушеного вами питання.

Крім того наголошуємо, що відповідно до абзацу п'ятого підпункту 5.2.10 пункту 5.2 розділу V Порядку, у разі розірвання договору про пайову участь кошти, сплачені замовником відповідно до такого договору, не повертаються.

На даний час ліквідатором вивчається можливість надання вказаних документів. Крім того ліквідатор не погоджується з правовими висновками викладеними в зазначеному листі та визначає джерела для сплати судового збору для повернення сум сплачених пайових внесків до ліквідаційної маси ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" в судовому порядку.

Дослідивши вказане питання ліквідатором до Департаменту Економіки та інвестицій Київської державної адміністрації було надіслана відповідь де зазначалося наступне.

- на підтвердження відсутності у ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" прав на земельну ділянку за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвешвілі, 6, кадастровий номер 8000000000:75:297:0006, надаємо Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 258870715 від 28.05.2021р. Відповідно до вказаної інформації, земельна ділянка належить на праві власності Київській міській раді, код ЄДРПОУ: 22883141, інших речових прав щодо вказаної земельної ділянки не зареєстровано;

- щодо стану готовності вищевказаного об'єкту будівництва повідомляємо, що будівництво на даній земельній ділянці Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" не розпочиналось.

- інформація та/або документи, що підтверджує неможливість реалізації проекту будівництва:

13.07.2004р. між Київською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" (орендар) укладено Договір оренди земельної ділянки (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербаковим В.З. за № 699, зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), про що зроблено запис від 04.08.2004р. № 75-6-00150 у книзі записів державної реєстрації договорів), відповідно до умов якого орендодавець на підставі рішення Київської міської ради від 12.02.2004р. № 59-5/1269 за Актом приймання-передачі передає, а орендар приймає в оренду (строкове платне користування) земельну ділянку за адресою: м. Київ, Святошинський р-н, вул. Картвешвілі, 6, площею 1,0040 га, кадастровий номер 8000000000:75:297:0006, цільове призначення - для будівництва житлового комплексу з вбудованими приміщеннями соціального призначення, прибудованими приміщеннями кіноконцертного залу та підземним паркінгом.

Пунктом 3.1 Договору оренди земельної ділянки встановлено, що його укладено строком на 3 роки. 13.11.2015р. між Київською міською радою (орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" (орендар) укладено Угоду про поновлення договору оренди земельної ділянки (посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравченко Н.П., зареєстрована в реєстрі за № 412), якою сторони дійшли згоди поновити на 3 роки договір оренди земельної ділянки та викласти його в новій редакції.

24.12.2007р. між Головним управлінням економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) (Головне управління економіки та інвестицій) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кімет-Плюс" (забудовник) укладено Договір № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, предметом якого є сплата забудовником пайової участі (внесків) на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва (пайовий внесок), у зв'язку з будівництвом житлового комплексу (загальна площа квартир 19 160,60 кв.м.) з вбудованими приміщеннями (площа магазинів - 150,78 кв.м.) соціального призначення, побутовими приміщеннями (в тому числі: будинок побуту - 1022,11 кв.м., перукарня - 58,49 кв.м.), кіноконцертного залу площею 2 660,71 кв.м., підземним паркінгом площею 3 437,00 кв.м., та відкритою автостоянкою площею 504,00 кв.м. на вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі міста Києва.

Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" на виконання умов Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної

інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. були сплачені грошові кошти у загальному розмірі 5 511 360,00 грн.

Неможливість реалізації проекту будівництва зумовлена наступним причинами:

Рішенням Київської міської ради від 10.11.2016р. № 326/1330 вирішено:

- Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направити Товариству з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" пропозицію щодо розірвання Договору оренди земельної ділянки площею 1,004 га по вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), укладеного між Київською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" від 04.08.2004р. №75-6-00130;

- у разі відмови або ненадання відповіді у встановлений законом строк вчинити організаційно-правові дії щодо розірвання договору оренди;

- вчинити відповідні дії щодо зняття з реєстрації договору оренди;

- після зняття з реєстрації договору оренди Комунальному об'єднанню "Київзеленбуд" здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо оформлення права постійного користування земельною ділянкою площею 1,004 га на вул. Володимира Покотила (вул. Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) в єдиних межах парку "Юність" Святошинського району міста Києва.

Рішенням Київської міської ради від 20.11.2018р. № 57/6108 вирішено відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" у поновленні на 3 роки Договору оренди земельної ділянки площею 1,0040 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006) від 04.08.2004 №75-6-00130 .

Також, рішенням Київської міської ради від 06.12.2018р. № 243/6294 вирішено надати статус парку земельній ділянці площею 1,004 га (кадастровий номер 8000000000:75:297:0006), яка розташована за адресою: вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі міста Києва в єдиних межах парку "Юність" Святошинського району міста Києва .

Таким чином, у зв'язку з відсутністю права користування вказаною земельною ділянкою, ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" втратило правову та фактичну можливість будівництва житлового комплексу на вул. Картвелішвілі, 6 у Святошинському районі міста Києва.

Виникнення зазначених обставин після укладення Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р., порушило співвідношення майнових інтересів ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС", оскільки пайовий внесок є частково сплаченим, натомість очікуваний результат його сплати - можливість реалізувати власний проект будівництва, тобто те на що розраховував ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" при укладанні договору, є недосягнутим та взагалі за даних умов став неможливим.

Підкреслюємо, що пайовий внесок є платою, яку інвестор (забудовник) має перерахувати місту для відшкодування витрат бюджету м. Києва на розширене відтворення його ресурсів та за право реалізувати свій проект будівництва (реконструкції) на території столиці, з метою поліпшення фінансового забезпечення комплексної забудови міста.

Через неможливість такої побудови не виникне і необхідність підключення його до централізованих систем міських комунікацій та використання у зв'язку з цим прилеглої до відведеної земельної ділянки інфраструктури та додаткових витрат бюджету.

Щодо посилань на підпункт 5.2.10 пункту 5.2. розділу V Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, який передбачає, що у разі розірвання договору про пайову участь кошти, сплачені відповідно до такого договору, не повертаються, зазначаємо наступне.

Вказаним Порядком не врегульовано ситуацію, коли Замовник втратив можливість будівництва об'єкту внаслідок дій (рішень) Київської міської ради. Натомість, зазначені відносини врегульовані статтями 651-654, 1212 Цивільного кодексу України, що неодноразово підтверджено практикою Верховного Суду.

У зв'язку з наведеним, Товариство з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Перепелиці В.В. повторно пропонує розглянути питання розірвання Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р., та повернення Товариству з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" сплаченого на виконання вказаного договору пайового внеску в сумі 5 511 360,00 грн.

У випадку недосягнення згоди щодо розірвання договору та повернення сплачених пайових внесків, Товариство з обмеженою відповідальністю "КІМЕТ-ПЛЮС" буде змушене звернутися за вирішенням даного спору до господарського суду.

Відповіді від Департаменту Економіки та інвестицій Київської державної адміністрації станом на сьогоднішній день ліквідатору не надходило. Протягом червня-липня 2021р. відповідальний працівник департаменту неодноразово в телефонній розмові повідомив арбітражному керуючому, що наразі готується відповідь на заяву ліквідатора, наразі дане питання розглядається створеною комісією та декількома департаментами Київської державної адміністрації і протягом найближчого буде надана відповідь.

З зв'язку з викладеним ліквідатором на адресу ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) направлене повторне клопотання з аналогічним змістом. Отримано КМДА 19.07.2021р. На даний час відповіді не отримувалось.

На даний час ліквідатор ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражний керуючий Перепелиця В.В. готує позовну заяву про примусове розірвання Договору № 1166 пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 24.12.2007р. та повернення сплачених банкрутом пайових внесків в розмірі 5 511 360,00 грн.

Щодо дій направлених на можливість покладення субсидіарної відповідальності на засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Відповідно ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку

з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов'язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.

Арбітражному керуючому Перепелиці В.В. для можливості подачі до суду доказів з'ясування обставин можливості покладення субсидіарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у зв'язку з недостатністю майна банкрута для погашення вимог кредиторів (при наявності таких підстав) у справі потрібна інформація, що міститься в реєстраційній справі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Враховуючи вищевикладене 16.11.2020р. ліквідатором на адресу Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було надіслане відповідне клопотання про надання належним чином засвідченої копії реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

У відповідь листом № 107-34/8098 від 09.12.2020р. апаратом Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації було відмовлено в безкоштовному наданні документів та повідомлено про необхідність сплати адміністративного збору за надання запитуваних копій та подання необхідної заяви до ЦНАП Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації. Враховуючи вищевикладене ліквідатором до Господарського суду м. Києва було надіслане відповідне клопотання від 22.12.2020р. щодо витребування доказів у Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації щодо ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС", а саме - надання господарському суду м. Києва належним чином засвідчені копії реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2021р. в межах справи № 910/13367/19 було зобов'язано Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 97) подати суду належним чином засвідчені копії реєстраційної справи ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, 6, код ЄДРПОУ 32529721) та встановлено Відділу строк для надання витребуваних документів до 15.02.2021р.

Як стало відомо ліквідатору дану ухвалу було виконано Відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та надано суду копію реєстраційної справи банкрута. Враховуючи вищезазначене ліквідатором до суду подане клопотання про ознайомлення із справою з метою отримання копії справи для подальшого аналізу на предмет можливості притягнення до субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника та його засновників.

18.03.2021р. арбітражний керуючий Перепелиця В.В. ознайомився з матеріалами справи та зняв фотокопії витребуваних Господарським судом м. Києва документів. На даний час ліквідатором вивчаються отримані копії документів для можливого їх застосування при покладенні субсидіарної відповідальності на засновників банкрута на заключній стадії ліквідаційної процедури.

Від кредиторів надійшла пропозиція затвердити поточний звіт ліквідатора ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС".

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА – одностаносно;

ПРОТИ – не має;

УТРИМАЛИСЬ – не має.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити поточний звіт ліквідатора ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражного керуючого Перепелиці В.В.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

СЛУХАЛИ:

Арбітражного керуючого Перепелицю В.В., якій повідомив, що ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.10.2019р. відкрито провадження у справі № 910/13367/19 про банкрутство ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" (03148, м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 6, код ЄДРПОУ 32529721).

Постановою Господарського суду м. Києва від 10.02.2020р. по справі № 910/13367/19 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого Перепелицю В.В.

Ліквідатору ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" арбітражному керуючому Перепелиці В.В. стало відомо, що з власності боржника на підставі Договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 642, виданий 31.10.2018, видавник: Юдін М.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу вибув об'єкт нерухомого майна, а саме - МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС - КІНОТЕАТР "КРИСТАЛ", Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 68.4, Опис: нежилий будинок (літера А), площею - 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів, площею - 682,20 кв.м., сцена, площею - 149,80 кв.м., адреса: м.Київ, вулиця Покотила Володимира, будинок 6.

В подальшому арбітражним керуючим Перепелицею В.В. до Господарського суду м. Києва в межах справи № 910/13367/19 подана позовна заява про визнання недійсними правочинів, укладених боржником та повернення майна (майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ") до складу ліквідаційної маси в порядку передбаченому статтею 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2021р. в межах справи № 910/13367/19 були визнані недійсним Договір іпотеки майнового комплексу від 23 грудня 2016 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. 23 грудня 2016 року за реєстровим № 4947, укладений між ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" та ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП" та визнано недійсним Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 31 жовтня 2018 року, посвідчений приватним нотаріусом

Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. 31 жовтня 2018 року за реєстровим № 642, укладений між ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" та ТОВ "НВК СЕРВІС ГРУП".

02.06.2021р. ліквідатором до ЦНАП м. Києва було подані необхідні документи для реєстрації права власності за ТОВ "КІМЕТ-ПЛЮС" на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 і 19.06.2021р. арбітражним керуючим Перепелицею В.В. після отримання запиту з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Відомостей з єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Відомостей з Державного реєстру іпотек було встановлено, що за банкрутом 18.06.2021р. було відновлено реєстрацію права власності на майновий комплекс - Кінотеатр "КРИСТАЛ", за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6.

Ліквідатором було отримано Звіт від 16.07.2021р. про оцінку майнового комплексу – кінотеатру "КРИСТАЛ" загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежитлого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 та належить на праві власності ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС». Відповідно до проведеного аналізу ліквідаційна вартість об'єкта оцінки станом на 16.07.2021р. склала 3 100 000,00 грн (без ПДВ).

З 21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018р. № 2597-VIII, який набрав чинності 21.04.2019р. Зазначений Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника-юридичної особи або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури з метою повного або часткового задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства з дня введення в дію цього Кодексу втрачає чинність, зокрема, Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної ради України, 1992р., № 31 із наступними змінами) та Постанова Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України Про банкрутство" (Відомості Верховної ради України, 1992р., № 31).

Відповідно до ст. 63 Кодексу України з процедур банкрутства Після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.

Відповідно до ст. 68 Кодексу України з процедур банкрутства продаж майна боржника на аукціоні відбувається в електронній торговій системі. Порядок функціонування електронної торгової системи, організації та проведення електронних аукціонів, визначення розміру, сплати, повернення гарантійних внесків та сплати винагороди операторів електронних майданчиків затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ст. 75 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий визначає умови продажу за погодженням з комітетом кредиторів та забезпеченим кредитором (щодо майна, яке є предметом забезпечення):

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

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

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.

Таким чином, ліквідатором Перепелицею В.В. було запропоновано комітету кредиторів надати згоду на продаж ліквідаційної маси майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 та належить на праві власності ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» на наступних умовах (Лот №1):

початкова ціна Лоту № 1 – 3 100 000,00 грн. (без ПДВ);

крок аукціону Лоту № 1 – 1 % від початкової ціни лоту.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА - одностанно;

ПРОТИ - не має;

УТРИМАЛИСЬ - не має.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на продаж ліквідаційної маси майнового комплексу – кінотеатру «Кристал» загальною площею 68,40 кв.м., що складається з нежилого будинку (літера А) площею 68,40 кв.м.; крім того: зал для глядачів площею 682,20 кв.м., сцена площею 149,80 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Покотила Володимира, буд. 6 та належить на праві власності ТОВ «КІМЕТ-ПЛЮС» на наступних умовах (Лот №1):

початкова ціна Лоту № 1 – 3 100 000,00 грн. (без ПДВ);

крок аукціону Лоту № 1 – 1 % від початкової ціни лоту.

**Голова зборів: Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТИЛЬ-БЛЮЗ"**



Никонів Р. Ф.

**Секретар: Представник
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДБК-ПАРТНЕР"**



Т. В. Суркова

**Ліквідатор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІМЕТ-ПЛЮС"
арбітражний керуючий**



Перепелиця В.В.