



КОПІЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: <http://od.arbitr.gov.ua>

УХВАЛА

про звільнення та призначення ліквідатора

"24" вересня 2018 р.

м. Одеса

Справа № 916/2686/16

Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,
за участі секретаря судового засідання Майданик Ю.В.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія „Ніко-Тайс”

до боржника: Приватного підприємства „Топрак” (68710, Одеська обл., Болградський район,
с. Дмитрівна, вул. Леніна, буд. 188; код ЄДРПОУ 31963638)

про визнання банкрутом

у відкритому судовому засіданні за участю

представників сторін та учасників

від кредиторів: ТОВ „Компанія „Ніко-Тайс” - Грищенко О.М. за довіреністю від 03.08.2018р.;

ліквідатора банкрута: не з’явився;

присутній: арбітражний керуючий Дворніченко О.О.

Історія справи

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.10.2016р. (суддя Лепеха Г.А.) порушено провадження у справі про банкрутство Приватного підприємства “Топрак” (далі - ПП „Топрак”); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія “Ніко-Тайс” (далі – ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс”) до ПП “Топрак” у сумі 1 481 050, 21 грн.; введено процедуру розпорядження майном ПП “Топрак”; розпорядником майна ПП “Топрак” призначено арбітражного керуючого Дворніченка О.О. (т. 1 а.с. 71-74).

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду від 22.11.2016р. затверджено реєстр вимог кредиторів ПП “Топрак” на загальну суму 9 532 600, 56 грн. з вказівкою розміру вимог стосовно кредитора - ТОВ “Компанія “Ніко-Тайс” та черговості їх задоволення (т. 1 а.с. 165-166).

Постановою Господарського суду Одеської області від 19.01.2017р. ПП “Топрак” визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Дворніченка О.О. (т. 1 а.с. 189-191).

Ухвалою від 06.06.2017р. Господарським судом Одеської області призначено членів ліквідаційної комісії ПП “Топрак” згідно представленого ліквідатором списку (т. 2 а.с. 68).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 11.07.2017р. ухвалу господарського суду Одеської області від 06.06.2017р. скасовано у частині призначення членів ліквідаційної комісії ПП “Топрак” згідно представленого ліквідатором списку (т. 2 а.с. 101-106).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.07.2017р. суддею Найфлейш В.Д. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження (т. 2 а.с. 111).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.09.2017р. припинено повноваження арбітражного керуючого Дворніченко О.О. від виконання повноважень



*16*4267295*1*0*

КОПІЯ

ліквідатора ПП "Топрак"; призначено ліквідатором ПП "Топрак" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.; відхилено кандидатуру арбітражного керуючого Винниченко Ю.В., з пропозицією комітету кредиторів та клопотання від 07.09.2017р. вх. № 3-1063/17; зобов'язано арбітражного керуючого Дворніченко О.О. протягом п'ятнадцяти днів передати ліквідатору боржника арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. документи щодо проведення процедури ліквідації ПП "Топрак" печатки, штампи, матеріальні цінності підприємства; зобов'язано ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. виконати дії, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (т. 3 а.с. 15-17).

Додатковою ухвалою Господарського суду Одеської області від 12.10.2017р. клопотання ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс" про винесення додаткового рішення (ухвали) від 28.09.2017р. (вх.№ 3-1140/17) задоволено, скаргу ТОВ "Компанія "Ніко-Тайс" на дії ліквідатора ПП "Топрак" арбітражного керуючого Дворніченко О.О. (від 22.06.2017р. вх.№ 13755/17) – задоволено (т. 3 а.с. 116-118).

Постановами Одеського апеляційного господарського суду від 27.11.2017р. ухвали Господарського суду Одеської області від 12.10.2017р. та від 12.09.2017р. – скасовано; справу № 916/2686/16 повернуто до Господарського суду для продовження процедури банкрутства (т. 3 а.с. 156-164, а.с. 166-171).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 29.12.2017р. суддею Рога Н.В. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження (т. 3 а.с. 218-219).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в особі Одеської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк Аваль" про визнання грошових вимог кредитора до боржника - ПП "Топрак", на загальну суму 1 066 169 грн. 89 коп., як вимоги забезпечені іпотекою майна боржника із внесенням до реєстру вимог кредиторів окремо (т. 4 а.с. 18-22).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. заяву арбітражного керуючого Дворніченко О.О. про дострокове припинення повноважень ліквідатора ПП „Топрак” задоволено; звільнено арбітражного керуючого Дворніченко О.О. від виконання повноважень ліквідатора ПП "Топрак"; призначено ліквідатором ПП "Топрак" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. (т. 4 а.с. 14-17).

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.04.2018р. апеляційну скаргу ТОВ "Компанія "НІКО-ТАЙС" задоволено частково; ухвалу Господарського суду Одеської області від 18.01.2018р. (про заміну ліквідатора) по справі № 916/2686/16 скасовано; справу № 916/2686/16 направлено до господарського суду Одеської області для розгляду скарги комітету кредиторів на дії ліквідатора арбітражного керуючого Дворніченка О.О.; для розгляду заяви про припинення повноважень в якості ліквідатора арбітражного керуючого Дворніченка О.О.; для розгляду кандидатури від комітету кредиторів арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. в якості ліквідатора; для розгляду заяви арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. про призначення ліквідатором; тимчасове виконання обов'язків ліквідатора банкрута покладено на арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. до вирішення господарським судом Одеської області питання про призначення ліквідатора в установленому Законом порядку (т. 4 а.с. 147-156).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 03.05.2018р. задоволено заяву судді Рога Н.В. про самовідвід від розгляду справи №916/2686/16 про визнання банкрутом ПП "Топрак" (т. 4 а.с. 197-199).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.05.2018р. справу №916/2686/16 прийнято до свого провадження суддею Грабован Л.І. (т. 5 а.с. 16-19).

Зміст питань, що розглядаються судом. Клопотання та заяви учасників

15.08.2017р. ліквідатор ПП "Топрак" арбітражний керуючий Дворніченко О.О. звернувся до господарського суду Одеської області із клопотання про припинення повноважень ліквідатора у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я (т. 2



а.с. 121).

30.08.2017р. арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою (т. 2 а.с. 136-137) на участь у справі про банкрутство ПП “Топрак”, в якій зазначено про згоду на призначення ліквідатором у справі.

07.09.2017р. ТОВ „Компанія „Ніко-Тайс” звернулося із клопотанням (т. 2 а.с. 233) про призначення ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” арбітражного керуючого Винниченка Ю.В.

07.09.2017р. арбітражним керуючим Винниченко Ю.В. надано заяву (т. 3 а.с. 1-2) про призначення його ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак”.

15.12.2017р. арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою (т. 3 а.с. 190-191) на участь у справі про банкрутство ПП “Топрак”, в якій зазначено про згоду на призначення ліквідатором у справі.

18.01.2018р. ліквідатор ПП “Топрак” арбітражний керуючий Дворніченко О.О. звернувся із клопотання про припинення повноважень ліквідатора у зв’язку з неможливістю їх виконання по особистим причинам (т. 4 а.с.6).

18.05.2018р. арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою (т. 5 а.с. 34), в якій зазначено про відмову від поданої раніше заяви про надання згоди на призначення його ліквідатором ПП „Топрак” та просить не призначати його ліквідатором по даній справі, призначивши ліквідатором іншого арбітражного керуючого.

02.07.2018р. арбітражний керуючий Винниченко Ю.В. звернувся із клопотанням про призначення його ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” (т. 5 а.с. 48-49) та 17.09.2018р. із клопотання про долучення додаткових документів (т. 6 а.с. 69-85).

Обставини справи, встановлені судом

Арбітражним керуючим Дворніченком О.О. на підставі ухвали господарського суду Одеської області від 13.10.2016р. по 18.01.2017р. виконувались повноваження розпорядника майна боржника та на підставі постанови господарського суду Одеської області з 19.01.2018р. по 11.09.2017р. виконувались повноваження ліквідатора банкрута.

В ліквідаційній процедурі на підтвердження виконання повноважень ліквідатора ТОВ „Топрак” арбітражним керуючим Дворніченко О.О. надано звіт (т. 2 а.с. 65).

21.09.2018р. арбітражним керуючим Дворніченком О.О. надано звіт про проведення ліквідаційної процедури за період з 19.01.2017р. по 12.09.2017р. з підтверджуючими документами (т. 6 а.с. 90-112), а саме: лист №2-1/2686/17-01 від 26.01.2017р. (т. 6 а.с. 96), адресований директору ПП „Топрак” Попозогло Г.И., в якому викладено прохання передачі майна банкрута, бухгалтерської та іншої документації, печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, свідоцтва на право власності та реєстраційні свідоцтва на майно банкрута; 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 суб’єкта №97539848 (т. 6 а.с. 97-102); відповіді стосовно його запитів від: Ізмаїльської ОДП ГУ ДФС в Одеській області №163/8/15-11-08-05 від 01.03.2017р. (т. 6 а.с. 103-105), Регіонального сервісного центру в Одеській області №31/15-73 від 23.10.2017р. (т. 6 а.с. 107), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/21878 від 20.10.2017р. (т. 6 а.с. 108-109), Головного управління Держпраці в Одеській області №15/01-33-13445 від 30.10.2017р. (т. 6 а.с. 110), Головного управління Держпраці в Одеській області №15/01-33-14056 від 17.11.2017р. (т. 6 а.с. 111); свідоцтво про реєстрацію машини (т. 6 а.с. 106).

У поясненнях від 21.09.2018р. (т. 6 а.с. 114-115) на клопотання ТОВ “Компанія “Ніко – Тайс” арбітражним керуючим Дворніченком О.О. зазначено про відсутність будь-яких доказів невжиття ним заходів із захисту майна боржника, а саме не наведено фактів наявності майна, яке було втрачено в період виконання ним обов’язків розпорядника майна та ліквідатора ПП „Топрак”. Проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника на предмет наявності чи відсутності економічних ознак дій з доведення до банкрутства

КОПІЯ

здійснюється на підставі документів, які перелічені в ч. 1 Розділу II Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності боржника та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства, тоді як ухилення керівництвом ПП „Топрак” у наданні таких документів унеможливило не лише проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, а й проведення інвентаризації майна у двохмісячних строк з дня порушення провадження у справі. У скаргі ТОВ „Компанія „Ніко – Тайс” не доведено, які саме майнові інтереси боржника та кредитора порушено із зазначенням конкретних фактів. Відсутність ліквідаційної комісії ПП „Топрак” унеможливило проведення повноцінної ліквідаційної процедури, ТОВ „Компанія „Ніко – Тайс” надати свого представника в склад ліквідаційної комісії відмовився, тоді як ухвалу Господарського суду Одеської області про її затвердження оскаржив.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.09.2018р. відмовлено ТОВ „Компанія „Ніко-Тайс” у клопотанні стосовно визнання роботи та діяльності ліквідатора ПП „Топрак” арбітражного керуючого Дворніченко О.О. у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” незадовільною, протиправною, необ’єктивною, несвоєчасною та такою, що порушує майнові інтереси як боржника, так і кредитора.

З дня свого призначення ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. на виконання вимог Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” надавалися суд звіти (т. 4 а.с. 191-192, 200, т. 5 а.с. 46-47), в яких зазначалися відомості щодо ліквідаційної процедури відносно ПП „Топрак”.

31.07.2018р. ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. надано звіт про проведення ліквідаційної процедури з підтверджуючими документами (т. 5 а.с. 89-166, т. 6 а.с. 1-35).

Вказані звіти свідчать про належне виконання обов’язків ліквідатора банкрута арбітражним керуючим Дарієнком В.Д., покладених на нього ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Згідно рішення комітету кредиторів, оформленого протоколом №003 від 06.09.2017р. (т. 2 а.с. 217-222), вирішено призначити ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” арбітражного керуючого Винниченка Ю.В.

07.09.2017р. та 02.07.2018р. арбітражним керуючим Винниченком Ю.В. надано заяву про призначення його ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” (т. 3 а.с. 1-2) та клопотанням про призначення його ліквідатором у справі №916/2686/16 про банкрутство ПП „Топрак” (т. 5 а.с. 48-49).

У заяві про участь у справі про банкрутство (т. 3 а.с. 1-2) арбітражним керуючим Винниченком Ю.В. зазначено, що він не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів у відповідності до ст. 1 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”; раніше управління боржником ним не здійснювалося; займати керівні посади йому не заборонено; судимостей за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має.

Арбітражним керуючим Винниченком Ю.В. надано суду копії: свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1658 від 24.07.2013р. (т. 6 а.с. 71), договору добровільного страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідатора) від 01.09.2017р. (т. 6 а.с. 73-77), договору добровільного страхування професійної відповідальності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідатора) від 13.09.2018р. (т. 6 а.с. 79-83), фіскального чеку (т. 6 а.с. 84), інформацію про кандидатуру арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. (т. 6 а.с. 72).

Норми права, що застосовуються судом

П. 7 ч. 1 ст. 98 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: подавати до



КОПІЯ

господарського суду заяву про дострокове припинення своїх повноважень.

Відповідно до ч. 3 ст. 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може бути звільнений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за його заявою.

Згідно абз. 5 ч. 1 ст. 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду, крім випадків, передбачених цим Законом.

Висновки суду

Враховуючи подання арбітражним керуючим Дворніченком О.О. клопотання про припинення повноважень ліквідатора в порядку, визначеному Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд його задовольняє та звільняє арбітражного керуючого Дворніченка О.О. від виконання повноважень ліквідатора ПП "Топрак".

Приймаючи до уваги те, що арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. подано заяву про відмову від заяви про надання згоди на виконання обов'язків ліквідатора, суд її задовольняє та залишає без розгляду заяву на участь у справі про банкрутство ПП "Топрак".

Розглянувши заяву арбітражного керуючого Винниченка Ю.В. у справі про банкрутство, запропоновану комітету кредиторів, з доданими до неї документами, враховуючи освіту, досвід, навантаженість, суд дійшов висновку про здатність арбітражного керуючого належним чином виконувати передбачені Законом обов'язки ліквідатора.

Враховуючи відповідність вказаної кандидатури арбітражного керуючого вимогам ст.ст. 97, 114 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, суд призначає Винниченка Ю.В. ліквідатором ПП «Топрак».

Враховуючи те, що постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.04.2018р. тимчасово виконання обов'язків ліквідатора банкрута покладено на арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. до вирішення Господарським судом Одеської області питання про призначення ліквідатора в установленому Законом порядку, суд зобов'язує арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. передати ліквідатору ПП „Топрак” арбітражному керуючому Винниченку Ю.В. всю наявну бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи та інші цінності у разі наявності.

Керуючись ст.ст. 40, 41, 98, ч.ч.1, 3 ст. 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст.234 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1.Звільнити арбітражного керуючого Дворніченка Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 286 від 18.07.2013р.) від виконання повноважень ліквідатора Приватного підприємства „Топрак” (68710, Одеська обл., Болградський район, с. Дмитрівна, вул. Леніна, буд. 188; код ЄДРПОУ 31963638).

2.Призначити ліквідатором Приватного підприємства „Топрак” (68710, Одеська обл., Болградський район, с. Дмитрівна, вул. Леніна, буд. 188; код ЄДРПОУ 31963638) арбітражного керуючого Винниченка Юрія Валентиновича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1658 від 24.07.2013р.).

3.Залишити без розгляду заяву арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича про участь у справі про банкрутство Приватного підприємства “Топрак”.

4.Арбітражному керуючому Дарієнку Віктору Дмитровичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 284 від 31.05.2013р.) передати ліквідатору Приватного підприємства



КОПІЯ

„Топрак” (68710, Одеська обл., Болградський район, с. Дмитрівна, вул. Леніна, буд. 188; код ЄДРПОУ 31963638) арбітражному керуючому Винниченку Юрію Валентиновичу (свідцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1658 від 24.07.2013р.) всю наявну бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи та інші цінності у разі наявності.

5.Ліквідатору Приватного підприємства „Топрак” (68710, Одеська обл., Болградський район, с. Дмитрівна, вул. Леніна, буд. 188; код ЄДРПОУ 31963638) арбітражному керуючому Винниченку Юрію Валентиновичу виконувати повноваження відповідно до положень ч. 2 ст. 41 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття згідно ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та ч. 4 ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. ст. 254, 255 Господарського процесуального кодексу України, ст. 8 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Копію ухвали надіслати: ТОВ „Компанія „Ніко-Тайс” (03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 38, офіс 23; 03187, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, буд. 40, офіс 315), ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Винниченко Ю.В. (01001, м. Київ а/с446), арбітражному керуючому Дарієнку В.Д. (65023, м. Одеса, вул. Садова, 18, оф. 5), ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в особі Одеської обласної дирекції ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” (65045, м Одеса, вул. В. Арнаутська, 72/74), відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (65009, м. Одеса, вул. Черняхівського, 6).

Суддя



Л.І. Грабован

