

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ КРЕДИТОРІВ

Товариства з обмеженою відповідальністю «ХК Інноваційні технології»
(справа про банкрутство №911/1077/19)

Дата проведення засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ХК Інноваційні технології» 27 грудня 2019 року о 10:00 за адресою: м. Київ, вул.С.Петлюри, 108/16.

На засіданні комітету кредиторів присутні представники наступних кредиторів з правом вирішального голосу:

№
з/п Найменування кредитора та кількість голосів відповідно до реєстру вимог кредиторів

ДПАТ «НАК «Укragролізинг»

1. Представник: *Опенько Д.А. за довіреністю №14/20-101-19 від 06.12.2019.*
Адреса: 01601, м. Київ, вул. Мечнікова, 16-а
Кількість голосів – 4983

Загальна кількість голосів – 4983.

Загальна кількість присутніх голосів – **4983.**

З правом дорадчого голосу:

1. Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «ХК Інноваційні технології» - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович.

Всіх осіб, які мають право брати участь у засіданні комітету кредиторів банкрута, було повідомлено належним чином про час та місце проведення даного засідання комітету кредиторів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Поточний звіт ліквідатора банкрута.
2. Звіт арбітражного керуючого про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат за час виконання повноважень ліквідатора банкрута.
3. Порядок реалізації активів банкрута виявлених у ліквідаційній процедурі.

Порядок денний прийнятий одногolosно.

1. По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИВ: ліквідатор ТОВ «ХК Інноваційні технології» - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович, який довів до відома комітету кредиторів банкрута звіт про хід ліквідаційної процедури боржника та надав примірник поточного звіту ліквідатора від 26.12.2019 вих. №02-69/49.

Ліквідатор запропонував погодити звіт та дії, вчинені у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство ТОВ «ХК Інноваційні технології» і визнати їх такими, що відповідають законодавству, правам та інтересам кредиторів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4983 «Проти» - 0 Утримались» - 0

Прийнято рішення по першому питанню: погодити поточний звіт ліквідатора та дії, вчинені арбітражним керуючим у ліквідаційній процедурі у справі про банкрутство ТОВ «ХК Інноваційні технології».

2. По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: ліквідатора ТОВ «ХК Інноваційні технології», який зазначив, що згідно ч.1 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Частиною 2 ст. 30 Кодексу визначено, що розмір основної винагороди ліквідатора становить не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень.

Частиною 6 ст. 30 Кодексу визначено, що арбітражний керуючий не менше одного разу на два місяці звітує про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат на засіданнях зборів кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітету кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - перед забезпеченням кредитором.

Звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченням кредитором.

З огляду на вищевказане, ліквідатором запропоновано схвалити звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень із 01.09.2019 по 31.12.2019 відповідно до якого 58422,00 грн основна грошова винагорода, з якої 11167,00 грн сплачено, та 1574,00 грн понесені витрати ліквідатора.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4983 «Проти» - 0 «Утримались» - 0.

Прийнято рішення по другому питанню: схвалити звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора ТОВ «ХК Інноваційні технології» із 01.09.2019 по 31.12.2019 відповідно до якого 58422,00 грн основна грошова винагорода, з якої 11167,00 грн сплачено, та 1574,00 грн понесені витрати ліквідатора.

3. По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: ліквідатора ТОВ «ХК Інноваційні технології» - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича, який довів до відома комітету кредиторів банкрута, що в ході виконання обов'язків ліквідатора банкрута арбітражним керуючим виявлено у банкрута наступні активи:

1) частки у статутному капіталі наступних товариств

№	Найменування підприємства	Код	Адреса	Частка у статутному капіталі
1	ТОВ «Агропромислова Фірма Ренет»	37337103	23323, Вінницька обл., Тиврівський район, село Ворошилівка, вулиця Свердлова, будинок 77	750 грн/ 75%
2	ТОВ «Городенкасільмаш»	37684244	78100, Івано-Франківська обл., Городенківський район, місто Городенка, вулиця Височана, будинок 11	960грн/100%
3	ТОВ «Керуюча компанія агроінвест»	32909456	03056, м.Київ, вулиця Виборзька, будинок 38/19, офіс 30	10500 грн/50%
4	ТОВ «Укрелеватор»	37923213	03039, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корпус 3	155040 грн/51%

Відповідно до частини першої ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення, серед іншого, проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута.

Згідно з приписами норм частини першої ст. 63 Кодексу України з процедур банкрутства, після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні. Початковою вартістю продажу майна банкрута є його вартість, визначена ліквідатором.

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

З огляду на зазначене, ліквідатор запропонував комітету кредиторів надати згоду на продаж вказаних вище корпоративних прав банкрута. Крім того, ліквідатор запропонував погодити подальшу реалізацію майна банкрута шляхом формування окремих лотів щодо кожної частки у статутному капіталі товариств, з наступною початковою вартістю:

- лот №1 частка у статутному капіталі ТОВ «Агропромислова Фірма Ренет» (код 37337103) початкова вартість 750,00 грн;

- лот №2 частка у статутному капіталі ТОВ «Городенкасільмаш» (код 37684244) початкова вартість 960,00 грн;

- лот №3 частка у статутному капіталі ТОВ «Керуюча компанія агроінвест» (код 32909456) початкова вартість 10500,00 грн;

- лот №4 частка у статутному капіталі ТОВ «Укрелеватор» (код 37923213) початкова вартість 155040,00 грн.

Разом з тим, ліквідатор запропонував погодити здійснювати реалізацію корпоративних прав у порядку встановленому статтями 78, 79 Кодексу України з процедур банкрутства (на аукціоні, повторному та другому повторному аукціонах).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 4983 «Проти» - 0 Утримались» - 0

Прийнято рішення по третьому питанню:

Надати згоду на продаж корпоративних прав банкрута.

Погодити подальшу реалізацію майна банкрута шляхом формування окремих лотів щодо кожної частки у статутному капіталі товариств, з наступною початковою вартістю:

- лот №1 частка у статутному капіталі ТОВ «Агропромислова Фірма Ренет» (код 37337103) початкова вартість 750,00 грн;

- лот №2 частка у статутному капіталі ТОВ «Городенкасільмаш» (код 37684244) початкова вартість 960,00 грн;

- лот №3 частка у статутному капіталі ТОВ «Керуюча компанія агроінвест» (код 32909456) початкова вартість 10500,00 грн;

- лот №4 частка у статутному капіталі ТОВ «Укрелеватор» (код 37923213) початкова вартість 155040,00 грн.

Погодити здійснювати реалізацію корпоративних прав у порядку встановленому статтями 78, 79 Кодексу України з процедур банкрутства (на аукціоні, повторному та другому повторному аукціонах).

Підписи присутніх на засіданні комітету кредиторів ТОВ «ХК Інноваційні технології» осіб:

ДПАТ «НАК «Украгрозлізинг» -

Ліквідатор банкрута –

О 11:30 год. ліквідатор банкрута оголосив засідання комітету кредиторів ТОВ «ХК Інноваційні технології» завершеним.

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ
“УКРАГРОЛІЗИНГ”

Україна, 01021, м. Київ, вул. Мечникова, 16-а
Тел.: +38 044 254-30-10
Тел./факс: +38 044 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
www.ukragroleasing.com.ua



THE NATIONAL JOINT-STOCK
COMPANY
“UKRAGROLEASING”

16-a, Mechnikova St., Kyiv, 01021, Ukraine
Tel.: +38 044 254-30-10
Tel./fax: +38 044 280-17-22
E-mail: info@ukragroleasing.com.ua
www.ukragroleasing.com.ua

ДОВІРЕНІСТЬ № 14/20-101-19

На № м. Київ, шостого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року

Державне публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (надалі - Довіритель), що знаходиться за адресою: вул. Мечникова, 16-а, місто Київ, 01021 (код ЄДРПОУ-30401456), від імені якого на підставі Статуту діє виконуючий обов'язки генерального директора Білозір Андрій Ігорович, цією довіреністю уповноважує адвоката Опенько Дзвениславу Анатоліївну (паспорт: серія КА №175580, виданий Жидачівським РВУМВС України у Львівській області 07.06.1996 р., що зареєстрована за адресою: вул. Ахматової, 6, кв.354, місто Київ, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000804 від 29.11.2017р., видане Радою адвокатів Львівської області на підставі рішення № 75 від 30.10.2017р.) здійснювати від імені та на користь Довірителя юридичні дії, що не суперечать законодавству із наданням права:

1. Представляти інтереси Довірителя у судах всіх інстанцій, створених відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в органах нотаріату, державної влади (в т.ч. Міністерства юстиції України), державної виконавчої служби, правоохоронних та контролюючих органах, у відносинах з приватними виконавцями, організаціях та підприємствах всіх форм власності з усіма правами та повноваженнями, які встановлені чинним законодавством для сторін (представників сторін): позивача, відповідача, заявника, потерпілого, цивільного позивача, третьої особи, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, ініціюючого, конкурсного, поточного кредитора, здійснювати інші дії, передбачені законодавством, пов'язані з представництвом сторони (крім права на зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмету позову, відмови від позову, визнання позову повністю або частково, укладення мирових угод, протоколів, графіків-зобов'язань, предметом яких є реструктуризація, відстрочка, розстрочка, списання або зарахування боргу перед Довирителем, відмови від примусового виконання рішення суду, введення процедури санації, пропорційного зменшення вимог кредиторів, подачі заяви про повернення виконавчого документу).

2. Одержувати присуджене майно, представляти інтереси у виконавчому провадженні з усіма правами, наданими стягувачу та боржнику, в тому числі подавати скарги на дії органів державної виконавчої служби/приватних виконавців (крім права відкликати виконавчий документ, укласти мирові угоди, відмовлятися від одержання виконання).

3. Подавати, заявляти, підписувати: позовні заяви, цивільні позови, скарги, клопотання, заперечення, відзив, відповіді на відзив, письмові пояснення, апеляційні та касаційні скарги, звернення, заяви; брати участь у засіданнях суду, користуючись усіма процесуальними правами, передбаченими законодавством України; знайомитись з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, подавати додаткові матеріали, брати участь у дослідженні доказів, давати усні пояснення суду, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників судового процесу; заявляти відводи, у випадках, передбачених чинним законодавством, отримувати оригінали та копії постанов, рішень, судових наказів, ухвал та інших процесуальних документів.

4. Завіряти своїм підписом копії документів.

5. Користуватися відповідно усіма правами, передбаченими Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Кодексом України з процедур банкрутства для кредитора на всіх стадіях процедури банкрутства, а також приймати з цього приводу всі необхідні рішення та підписувати відповідні документи (крім права укладання мирової угоди, та голосування за запровадження процедури санації).

6. Обирати та бути обраним головою, членом комітету кредиторів, брати участь в роботі зборів кредиторів та комітету кредиторів з правом вирішального голосу, голосувати та приймати рішення з усіх питань, що розглядатимуться на зборах кредиторів, комітету кредиторів (крім права укладання мирової угоди, протоколів, графіків-зобов'язань, предметом яких є реструктуризація, відстрочка, розстрочка, списання або зарахування боргу перед Довирителем, пропорційного зменшення вимог кредиторів).

Довіреність видана без права передоручення та дійсна по 01 квітня 2020 року включно.

Виконуючий обов'язки
генерального директора



А.І. БІЛОЗІР