

КОПІЯ



Іменем України ПОСТАНОВА

23 вересня 2021 року

м. Чернігів

справа № 927/313/21

Господарський суд Чернігівської області у складі судді А.С. Сидоренка, розглянувши матеріали за заявою боржника

БОРЖНИК: Положай Тетяна Іванівна

17709, с. Сухоярівка Прилуцького району Чернігівської області, вул. Лесі Українки, 29 (зареєстроване місце проживання)

17509, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Макаренка, 23 (фактичне місце проживання) (dozl@meta.ua)

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність

за участю представників учасників у справі про банкрутство:

від кредиторів: не з'явилися

від боржника: Баранов О.В. – адвокат (ордер серії ЧН № 081110 від 25.03.2021)

В судовому засіданні прийняв участь керуючий реструктуризацією – арбітражний керуючий Приходько Ю.М.

Постанова виноситься після перерви, оголошеної в судовому засіданні з 14.09.2021 по 23.09.2021, на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України.

В судовому засіданні 23.09.2021, на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2021 року до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява Положай Тетяни Іванівни (надалі – боржник) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, яка ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 30.03.2021 була прийнята до розгляду.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 15.04.2021, зокрема:

відкрито провадження у справі про неплатоспроможність Положай Тетяни Іванівни;

введено процедуру реструктуризації боргів боржника;

введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів до 13.08.2021;

керуючим реструктуризацією призначено арбітражного керуючого Приходька Ю.М. із зобов'язанням останнього:

в строк до 17.05.2021 включно надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів;

провести виявлення майна боржника, скласти його опис (провести інвентаризацію) та визначити його вартість;

в строк до 01.06.2021 включно підготувати та подати до господарського суду план реструктуризації боргів боржника;



*27*1505165*1*0*

в строк до 21.05.2021 включно направити до господарського суду, кредиторам та боржнику звіт про результати перевірки декларації боржника;

визначено дату проведення попереднього засідання суду – 01 червня 2021 року.

28.05.2021, у встановлений судом процесуальний строк, арбітражним керуючим Приходьком Ю.М. до Господарського суду Чернігівської області поданий план реструктуризації боргів Положай Тетяни Іванівни.

Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.07.2021 визнано грошові вимоги: Маринохи Василя Васильовича в розмірі 200 000,00 грн. (борг) та 4 540,00 грн. судового збору; Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) в розмірі 4 768 296,88 грн. (борг) та 4 540,00 грн. судового збору; Акціонерного товариства «Альфа – Банк» в розмірі 58 900 820,39 грн., в т.ч.: 20 723 830,89 грн. (борг), 24 226 932,19 грн. (проценти), 13 950 057,31 грн. (пеня), а також 4 540,00 грн. судового збору.

Цією ж ухвалою визначено дату проведення перших зборів кредиторів – 26 липня 2021 року о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням боржника або дистанційно в режимі відеоконференції з урахуванням п. 1² Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства;

зобов'язано керуючого реструктуризацією – арбітражного керуючого Приходька Ю.М. протягом трьох робочих днів після постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення протягом десяти днів після постановлення ухвали за результатами попереднього засідання господарського суду письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення;

зобов'язано конкурсних кредиторів з правом вирішального голосу провести збори кредиторів, розглянути проект плану реструктуризації боргів боржника та прийняти рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність;

судове засідання призначено на 09 серпня 2021 року.

09 серпня 2021 року та 19 серпня 2021 року господарський суд постановив протокольну ухвалу про відкладення судового засідання на 19 серпня 2021 року та на 14 вересня 2021 року.

10.09.2021 до Господарського суду Чернігівської області надійшло клопотання від 10.09.2021 боржника про визнання його банкрутом та введення процедури погашення боргів, яким останній просить:

визнати банкрутом Положай Тетяну Іванівну і ввести процедуру погашення боргів боржника;

призначити керуючим реалізацією майна боржника арбітражного керуючого Приходька Юрія Михайловича.

В обґрунтування даного клопотання боржник посиляється на рішення зборів кредиторів (протокол від 06.08.2021), яким відмовлено у схваленні плану реструктуризації боргів боржника, а тому в силу приписів ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства існує необхідність ухвалення судом постанови про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

В судовому засіданні 14.09.2021, на підставі ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, оголошено перерву до 23.09.2021.

У зв'язку з відсутністю фінансування на оплату поштових послуг, що підтверджується наявною в матеріалах справи довідкою від 14.09.2021 за підписом в.о. керівника апарату Господарського суду Чернігівської області, вказана вище ухвала суду від 14.09.2021 кредиторам засобами поштового зв'язку в паперовій формі не направлялась, проте була направлена на їх електронну пошту з проханням повідомити про її отримання.

Електронними листами, що надійшли на електронну пошту Господарського суду



Чернігівської області 14.09.2021, кредитори (Акціонерне товариство «Альфа-Банк» та Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми)) повідомили про отримання прочитання повідомлення суду; аналогічна інформація від кредитора – Маринохи В.В. до суду не надходила.

Розглянувши подані документи і матеріали, вислухавши пояснення повноважного представника боржника та арбітражного керуючого Приходька Ю.М., з'ясувавши фактичні обставини справи, дослідивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи, господарський суд ВСТАНОВИВ:

згідно ч. 1 ст. 113 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи – підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Статтею 123 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що основними завданнями зборів кредиторів у процедурі реструктуризації боргів боржника є:

1) розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника;

2) розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника;

3) прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Суд приймає рішення про закриття провадження у справі за клопотанням зборів кредиторів, сторони у справі або з власної ініціативи, якщо, зокрема боржником у декларації про майновий стан зазначена неповна та/або недостовірна інформація про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї, якщо боржник упродовж семи днів після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки такої декларації не надав суду виправлену декларацію про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

До компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення, зокрема про відмову у схваленні плану реструктуризації боргів та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника або з клопотанням про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Як вбачається з матеріалів справи, призначені ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 14.07.2021 на 26.07.2021 перші збори кредиторів не відбулись у зв'язку з присутністю на них кредиторів, що мають менше ніж дві третини голосів.

Повідомленням від 26.07.2021 № 50 про проведення зборів кредиторів арбітражний керуючий Приходько Ю.М. повідомив кредиторів про проведення 02.08.2021 зборів кредиторів з включенням до порядку денного, зокрема питань:

розгляду звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника;

розгляду проекту плану реструктуризації боргів боржника;

прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

02.08.2021 зборами кредиторів прийнято рішення (протокол від 02.08.2021):

відкласти розгляд звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника на наступні збори кредиторів для з'ясування та уточнення інформації арбітражним керуючим по майну боржника;

відкласти розгляд проекту плану реструктуризації боргів боржника на наступні збори кредиторів для з'ясування та уточнення інформації арбітражним керуючим по майну боржника;

відкласти прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури



погашення боргів боржника або закриття провадження у справі про неплатоспроможність на наступні збори кредиторів для з'ясування та уточнення інформації арбітражним керуючим по майну боржника.

Повідомленням від 02.08.2021 № 51 про проведення зборів кредиторів арбітражний керуючий Приходько Ю.М. повідомив кредиторів про проведення 06.08.2021 зборів кредиторів з включенням до порядку денного, зокрема питань:

розгляду звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника;

розгляду проекту плану реструктуризації боргів боржника;

прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника або закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Як свідчать матеріали справи, арбітражним керуючим Приходьком Ю.М. була проведена перевірка декларацій боржника, під час якої було встановлено, що Положай Т.І. в деклараціях за 2018-2020 р.р. вказана недостовірна інформація про майно, доходи як безпосередньо боржника, так і членів його сім'ї (до Господарського суду Чернігівської області звіт від 21.05.2021 № 42 про результати перевірки декларації боржника поданий арбітражним керуючим Приходьком Ю.М. 24.05.2021, у встановлений судом строк (зданий для відправки до відділення поштового зв'язку 21.05.2021)).

Так, керуючим реструктуризацією було встановлено, що в графі 54 розділу IX декларацій за 2018, 2019, 2020 роки боржником було вказано, що її чоловіку Положай Р.М. належить частка в статутному (установчому) капіталі ТОВ «ЛОРМЕКС» (код 38185213).

Однак, відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «ЛОРМЕКС» має код 39939329.

В графі 8 розділу II декларації за 2020 рік: заробітна плата боржника в ТОВ «Лормекс» (код 39939329) – 29 913 грн., сукупна сума доходів членів сім'ї ТОВ «Лормекс» (код 39939329) – 32 904 грн. Графа 16 розділу II декларації за 2020 рік не заповнена.

Однак, відповідно до наданої відповіді ГУ ДПС у Чернігівській області № 5887/6/25-01-12-02-08 від 30.04.2021, заробітна плата боржника в ТОВ «Лормекс» за 2020 рік складає 29 970 грн.; сукупна сума доходів членів сім'ї за 2020 рік складає 32 967 грн.; сума додаткового блага (інші види доходів/грошові виплати) – 3 072,23 грн.

Після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларацій, боржником 25.05.2021 було надано суду виправлені декларації про майновий стан в яких зазначено правильний код ЄДРПОУ ТОВ «Лормекс» - 39939329, а також в декларації за 2020 рік виправлені відомості про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім'ї.

06.08.2021 зборами кредиторів прийнято рішення (протокол від 06.08.2021) про:

прийняття до відома звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки декларації про майновий стан боржника;

розгляд та відмову у схваленні проекту плану реструктуризації боргів боржника;

звернення до Господарського суду Чернігівської області з клопотанням про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з наданням боржником неправдивих відомостей, уповноваживши на подання відповідного клопотання арбітражного керуючого Приходька Ю.М.

На виконання вказаного вище рішення зборів кредиторів від 06.08.2021, 09.08.2021 арбітражним керуючим Приходьком Ю.М. до Господарського суду Чернігівської області подано клопотання № 52 про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з наданням боржником неправдивих відомостей.

Також 09.08.2021 через систему «Електронний суд» до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява від 08.08.2021 кредитора – Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про закриття провадження у справі, якою кредитор просить:

припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи – Положай Тєтян



Іванівни;

припинити повноваження керуючого рекструтуризацією – арбітражного керуючого Приходька Юрія Михаловича;

закрити провадження у справі № 927/313/21 про неплатоспроможність фізичної особи – Положай Тетяни Іванівни.

В обґрунтування даної заяви кредитор посилається на встановлення факту зазначення боржником в деклараціях про майновий стан недостовірної інформації про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї; як наслідок – зборами кредиторів прийнято рішення (протокол від 06.08.2021) про звернення до Господарського суду Чернігівської області з клопотанням про закриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв'язку з наданням боржником неправдивих відомостей; уповноважено на звернення до суду з відповідним клопотанням арбітражного керуючого Приходька Ю.М.

Так, АТ «Альфа – Банк» зазначає, що в деклараціях поданих боржницею не відображені грошові зобов'язання на формування статутного капіталу підприємств, власником частки яких є чоловік боржниці, не вказані фінансові зобов'язання в т.ч. поза межами України, розмір яких є суттєвим (по відношенню до розміру доходів сім'ї, вказаного в деклараціях).

В поданих деклараціях про майновий стан боржника за 2018, 2019 роки в п. 54 зазначено про право власності Положай Р.М. на частки в статутному капіталі п'яти підприємств на загальну суму 1 019 900,00 грн.

Згідно пояснень представника боржника, жодна із часток в статутному капіталі підприємств не оплачена. Таким чином, Положай Р.М. є зобов'язаною особою відносно господарських товариств, засновником яких він є, на суму неоплаченого статутного капіталу.

Однак, боржницею не задекларовано фінансові зобов'язання сім'ї на суму 1 019 900,00 грн: розділ XIV декларації за 2018 рік (фінансові зобов'язання) містить лише п. 70 «витрати на поточні потреби» в загальній сумі 185 000,00 грн.

В декларації за 2020 рік: в п. 23 зазначено про право оренди Положай Р.М. на земельну ділянку з кадастровим номером: 7424182500:02:000:0892, площею: 7.3889 га. Однак, боржницею не задекларовано фінансові зобов'язання сім'ї зі сплати орендної плати орендодавцеві зазначеної земельної ділянки. Розділ XIV декларації за 2020 рік не містить інформації про наявність зобов'язань зі сплати орендної плати. У той же мірі декларація не містить інформації про наявність надходжень від господарської діяльності, пов'язаної з орендою земельної ділянки.

Декларація за 2020 рік не містить інформації про наявність зобов'язань Положай Р.М. перед ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (виконавче провадження 46539986, стан «Примусове виконання» та ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС» (виконавче провадження 66356923, стан «Відкрито»).

Окрім зазначеного, у 2018 році сім'я Положай у складі 4 осіб перебувала один раз 6 днів поза межами України, чоловік боржниці — 4 рази загалом протягом року. В 2019 році сім'я перебувала за кордоном двічі, чоловік боржниці – 8 разів. В 2020 році троє із членів сім'ї перебували поза межами України.

При цьому за найменшими підрахунками, беручи до прикладу 2018 рік, 6 днів перебування, ціну на авіаквитки для чотирьох осіб, вартість проживання, дворазового харчування, без врахування витрат на транспорт загального користування, розваги та шопінг – витрати сім'ї в цей період складають не менше, ніж 2800 євро (тобто 86 800 грн. за курсом Євро в 31 гривню за Євро). При тому, що річний прибуток сім'ї за даними декларації складає 111 000 грн. Отже, залишок становить 24 200 грн на сім'ю та 2 016 грн на місяць, що явно недостатньо для сім'ї, що складається з чотирьох осіб.

Таким чином, інформація в деклараціях Положай Т.І. є недостовірною, що є підставою для закриття провадження у справі.

Повноважний представник боржника заперечив проти вказаних вище клопотань кредитора та арбітражного керуючого Приходька Ю.М., вказавши наступне (том 2, а.с. 208.



том 3, а.с. 93):

1) щодо перетину кордону боржником протягом 2018 – 2020 р.р.: згідно відповіді Державної прикордонної служби України Положай Т.І. за вказаний період чотири рази перетинала кордон разом із сім'єю: двічі літаком, один раз автомобілем її брата та один раз екскурсійним автобусом. Подорож автомобілем брата ВІ6922АС до Болгарії з наметами була подарунком брата до дня народження Положай Т.І. Витрати на цю подорож у повному обсязі не брат. Триденна подорож автобусом АМ7977ВВ до Польщі у січні 2020 р. була оплачена її батьками. Інші дві подорожі сім'єю боржника на відпочинок відбулись за рахунок її чоловіком заощаджень, відкладених із заробітної плати.

2) щодо корпоративних прав Положай Р.М.: інформація про дату створення вказаних підприємств, частки чоловіка боржника у статутному капіталі цих підприємств повністю відображена у витягу з ЄДРПОУ від 21.05.2021 року. Додаткову інформацію про фінансовий стан цих підприємств відображено у фінансових звітах за 2019 – 2020 роки. По кожному підприємству окремо:

- ТОВ «Лормекс» зареєстровано у 2015 році, частка Положай Р.М. - 100% статутний фонд у розмірі 300 000 грн. не оплачено (декларація від 01.01.2021 р.);

- ТОВ «Крона. ЛТД» зареєстровано у 2017 році, частка Положай Р.М. - 33% 99000 грн. у статутному фонді також не оплачена. Фактично з початку 2020 року підприємство не працює, що також підтверджується довідками про дохід боржника та її декларацією за 2020 рік.

- ТОВ «РУ «ФЕРМЕР. ОК», ПП «КАРАВАН – АВТОТРАНС» та ТОВ «ЕСТА ОЙЛ» зареєстровані відповідно у 2010, 2012 та 2019 роках. Частка Положай Р.М. у кожному з цих підприємств складає 100% і жодна з них не оплачена. Діяльність цими підприємствами не ведеться, що підтверджується фінансовими звітами, довідками про доходи Положай Р.М. та деклараціями боржника за 2018 – 2020 роки.

По жодному із підприємств, згідно цих звітів, а також відповіді ГУ ДПС у Чернігівській області № 5887/6/25-01-12-02-08 від 30.04.2021 року, Положай Р.М. дивідендів не отримував.

3) 14 вересня 2021 року в судовому засіданні у справі № 927/313/21 було оголошено клопотання АТ «Альфа – Банк» з якого боржнику стало відомо, що у провадженні Бахмацького ВДВС Пн-Сх МРУ МІО знаходиться виконавче провадження № 46539986, також у провадженні приватного виконавця Чернігівського виконавчого округу Чернігівської області Ковалю В.О. знаходиться виконавче провадження № 66356923. Боржником у цих виконавчих провадженнях є Положай Роман Миколайович.

Виконавче провадження № 66356923 було відкрито на підставі виконавчого напису № 27609, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Євгеном Михайловичем 05 травня 2021 року. Даний виконавчий напис оскаржено до суду. Крім того, зазначений у виконавчому написі борг вже стягнуто заочним рішенням Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 11.11.2014 року у справі № 742/4840/14. Цей борг стягнуто судовим рішенням за період до 12.08.2014р включно. Отже, вказана сума боргу не може бути включена до декларацій боржника за 2018 – 2020 роки.

Щодо виконавчого провадження № 46539986. Представником боржника до Бахмацького ВДВС Пн-Сх МРУ МІО було зроблено адвокатський запит. З відповіді на запит стало відомо, що за цим виконавчим провадженням з Положая Р.М. примусово стягується 9 665,85 грн. Загальна сума боргу Положая Р.М. разом з виконавчим збором та витратами на виконавче провадження складас 109 866 грн. Станом на теперішній час кошти з боржника не стягувались (копія відповіді на адвокатський запит та інформація про виконавче провадження з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень додаються). Виконавче провадження було відкрито 17.02.2015р. Оболонським РВДВС м. Києва тому, що у виконавчому листі була зазначена адреса боржника: м. Київ, пр. Г.Сталінграда, 24-а, кв. 7-а. У зв'язку з тим, що боржник не проживає за цією адресою, водночас у Бахмацькому районі



смет. Дмитрівка за ним зареєстровано майно – цех загальною площею 132,6 м², 04.04.2018р. виконавчий документ було передано до Бахмацького ВДВС. Прийнято до виконання це виконавче провадження було лише 25.11.2019р. Отже, про вказане виконавче провадження боржниця та її чоловік дізнались лише з вказаного вище клопотання представника АТ «Альфа-Банк». Тому дана інформація не була включена до декларацій за 2018-2020 роки.

Керуючий реструктуризацією в судовому засіданні надав пояснення про те, що на його думку, боржником у деклараціях про майновий стан була зазначена неповна та/або недостовірна інформація про доходи боржника та членів його сім'ї лише в частині неправильного коду ЄДРПОУ ТОВ «Лормекс» і в декларації за 2020 рік відомостей про доходи та інші грошові виплати боржника та членів його сім'ї.

Однак, боржник у встановлений законодавством строк після отримання звіту керуючого реструктуризацією про результати перевірки таких декларацій надав суду виправлені декларації про майновий стан з повною та достовірною інформацією щодо майна, доходів та витрат боржника та членів його сім'ї.

Клопотання ж про закриття провадження у справі було подано керуючим реструктуризацією на виконання рішення зборів кредиторів більшість голосів в яких належить саме АТ «Альфа-Банк».

В подальшому боржником неодноразово (12.08.2021 та 20.09.2021) до суду подавались виправлені декларації про його майновий стан за 2018-2020 р.р.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Приходька Ю.М. та Акціонерного товариства «Альфа – Банк» про закриття провадження у справі про неплатоспроможність Положай Т.І., суд вважає, що воно не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства, заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за наявності підстав, передбачених цим Кодексом. До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додається, зокрема, декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства.

Декларація про майновий стан подається боржником за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Декларація повинна містити інформацію щодо майна, доходів та витрат боржника і членів його сім'ї, що перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати.

Виходячи з даної правової норми, боржник не зобов'язаний вказувати в декларації про майновий стан свої і членів його сім'ї зобов'язання за якими вони не здійснювали видатки (витрати) протягом періоду за який подається декларація. Наявність у боржника зобов'язань, а також їх розмір встановлюється судом під час розгляду справи про неплатоспроможність шляхом розгляду заяв кредиторів з грошовими вимогами до боржника. Розмір зобов'язань членів сім'ї боржника не має значення для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника або про спроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами.

Таким чином, суд відхиляє доводи АТ «Альфа – Банк» про те, що Положай Т.І. була зобов'язана зазначити інформацію щодо грошових зобов'язань по формуванню статутного капіталу підприємств, власником частки яких є її чоловік – Положай Р.М.

Це ж саме стосується і інформації про наявність зобов'язань у Положай Р.М. перед ТОВ «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» та ТОВ «ЦИКЛ ФІНАНС».

При цьому, як вбачається із матеріалів справи (фінансові звіти, том 2, а.с. 196 – 207), статутний капітал ТОВ «Крона. ЛТД», ТОВ «Лормекс», ТОВ «РУ «Фермер. ОК», ПП «Караван – Автотранс», ТОВ «Еста Ойл» є неоплаченим, що свідчить про відсутність доказів здійснення Положай Р.М. витрат по внесенню свого вкладу до статутного капіталу цих підприємств протягом 2018 – 2020 років.



Щодо витрат боржника та членів його сім'ї, які боржник зобов'язаний зазначити в декларації про майновий стан, то такі витрати зазначаються якщо вони одноразово перевищують 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня календарного року, за який подається декларація.

Даний висновок суду ґрунтується на тому, що підрахунок всіх без винятку витрат, які боржник та члени його сім'ї щоденно здійснювали на різні потреби протягом трьох років (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, є дуже ускладненим і потребує збереження великої кількості розрахункових та касових документів.

З урахуванням положень Законів України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про Державний бюджет України на 2019 рік», «Про Державний бюджет України на 2020 рік», в декларації про майновий стан зазначаються витрати якщо вони одноразово перевищували в 2018 році 111 690,00 грн., в 2019 – 125 190,00 грн., в 2020 – 141 690,00 грн.

За таких обставин, оскільки розмір орендної плати Положай Р.М. за користування земельною ділянкою площею 7.3889 га з кадастровим номером 7424182500:02:000:0892 становить 32 000,00 грн. на рік (інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 254442238 від 26.04.2021, том 1, а.с. 265, 266), то навіть у випадку здійснення ним одноразово таких витрат, ці витрати не повинні зазначатися в декларації про майновий стан боржника.

Щодо доводів АТ «Альфа – Банк» про незазначення витрат на поїздки за кордон, то кредитором в клопотанні про закриття провадження у справі не було зазначено на чому базується його розрахунок про витрати сім'ї в 2018 в розмірі не менше ніж 2800 євро (тобто 86 800 грн. за курсом Євро в 31 гривню за Євро).

Крім того, довідка органу Державної прикордонної служби України свідчить лише про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за останні три роки.

Витрати ж на поїздки залежать від виду та класу транспорту, календарного сезону, виду та способу бронювання місць відпочинку і т.і.

Для прикладу боржником надано копії авіабілетів, оплачених Положай Р.М., про вартість перельоту на 2 осіб в один кінець в розмірі 3 118,00 грн. та 237,98 Євро.

Враховуючи вищевикладене, суд не погоджується з твердженнями АТ «Альфа – Банк» про зазначення боржником у декларації про майновий стан неповної та/або недостовірної інформації про майно, доходи та витрати боржника та членів його сім'ї.

Як свідчать матеріали справи, арбітражний керуючий Приходько Ю.М. на виконання вимог суду, викладених в ухвалі від 15.04.2021, провів виявлення майна боржника, склав його опис (провів інвентаризацію) та визначив його вартість.

25.05.2021 арбітражним керуючим Приходьком Ю.М. до Господарського суду Чернігівської області подані відомості про результати інвентаризації майна боржника, з яких вбачається, що Положай Т.І. володіє наступним майном:

автомобіль легковий ГАЗ21Л, 1962, державний номер СВ9999АІ, колір жовтий, свідоцтво про реєстрацію СХХ959412, видане 18.04.2015, місцезнаходження: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Макаренко, 23, ринкова вартість – 19 095,00 грн. (без ПДВ) (звіт про оцінку легкового автомобіля ГАЗ-21Л, 1962 р.в., д.н.з. СВ9999АІ, власником якого є Положай Тетяна Іванівна, зареєстровано за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Сухоярка, вул. Лесі Українки, 29, складений 21.05.2021 фізичною особою-підприємцем Івашньовим О.В.); довідкою від 18.05.2021 № 31/25/11-885вх Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області Головного сервісного центру МВС підтверджується факт реєстрації даного транспортного засобу за боржником, а також той факт, що за останні три роки (станом на 17.05.2021) його відчуження не виявлено;

кошти – пенсія по інвалідності – 2 493,14 грн./місяць, загалом – 36 881,28 грн. (довідка про доходи № 8552 7555 1254 1426, сформована 21.05.2021 засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України);

кошти – заробітна плата ТОВ «Лормекс» (код 39939329) за період з 01.01.2021 по



17.03.2021 – 19 000,00 грн., у т.ч. 3 705,00 грн. утримання, 15 295,00 грн. – сума до виплати (довідка від 24.05.2021 № 00000000009);

кошти – заробітна плата Іноземне підприємство «Альтеко» (код 2491561) за період з 18.03.2021 по 30.04.2021 – 24 971,74 грн., у т.ч. 4 869,49 грн. утримання, 20 102,25 грн. – сума до виплати (довідка від 24.05.2021 № A0000000002);

кошти, розміщені на рахунку UA263282090000026205800034201 в АТ «Південний» - 119,99 грн. (довідка від 07.05.2021 № 233-001-20689БТ-2021);

кошти, розміщені на рахунку UA483052990000026209864584856 (980) в АТ КБ «Приватбанк» - 29 407,10 грн. (довідка від 21.05.2021 № 1UV53RH4K2NU279P);

кошти, розміщені на рахунку UA65300658000026207042102448 (980) в АТ «Піреус банк МКБ» - 0.00 грн. (довідка від 27.04.2021 № 6964/04-21БТ);

нерухоме майно - магазин непродовольчих товарів, позначений на плані А-2-10, заг.пл. 2155,40 кв.м., адреса: Полтавська обл., м. Полтава, вулиця Фрунзе, будинок 107; переданий в іпотеку Акціонерному товариству «Альфа-Банк» згідно іпотечного договору, укладеного 10.06.2008 між банком та боржником з метою забезпечення належного виконання останнім взятих на себе зобов'язань за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії № 959/2-017 від 10.06.2008 (Інформація 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 Положай Тетяни Іванівни, сформованої 26.04.2021).

Однак суд вважає за необхідне вказати, що арбітражним керуючим Приходько Ю.М. помилково включено до належного боржникові майна зазначений вище об'єкт нерухомості, оскільки як було встановлено під час відкриття провадження у справі про неплатоспроможність Положай Т.І., даний об'єкт на праві власності не належить боржникові (рішення Октябрського районного суду м. Полтави від 26.10.2012 у справі № 2/1622/4805/2012, залишене без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.02.2013 та ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.05.2013, яким визнано недійсним вказаний вище Іпотечний договір від 10.06.2008 року, припинено правовідношення між боржником та банком із зобов'язанням приватного нотаріуса Прилуцького міського нотаріального округу Могиленко Лариси Миколаївни виключити з Державного реєстру іпотек, запис 4055 про внесення відомостей про обтяження та провести реєстрацію зняття заборони відчуження, зробленої за реєстровим номером 4056/88 в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, стосовно нежитлових приміщень (магазин непродовольчих товарів) позначених за планом в будинку 2-А-10, загальною площею 2 155,4 кв м, що знаходяться за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. № 107).

За інформацією (довідка від 28.04.2021 № 40-1025-2/141-21) Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Чернігівській області, відповідно до даних Реєстру будівельної діяльності, документи дозвільного та декларативного характеру на виконання будівельних робіт, де замовником будівництва є Положай Тетяна Іванівна (РНОКІПІ 2611303629, 30.06.1971 р.н.), відсутні.

Листом від 26.04.2021 № 10/04/8800 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила про те, що за наявними щоквартальними адміністративними даними, наданими депозитарними установами відповідно до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2013 № 992, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1126/23658, Положай Тетяна Іванівна за період з 31.12.2017 по 31.12.2018 станом на кінець кожного кварталу цього періоду серед власників, які володіють значними пакетами акцій (10 відсотків і більше акцій приватних акціонерних товариств та 5 відсотків і більше акцій публічних акціонерних товариств) емітентів та за період з 31.03.2019 по 31.12.2020 станом на кінець кожного кварталу цього періоду, серед власників пакетів голосуючих акцій (5



відсотків і більше) акціонерних товариств відсутня.

Відповідно до довідки (від 07.05.2021 № 3281/03/15-21) Державної служби морського та річкового транспорту України, за наявною інформацією відсутні записи в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України щодо суден, власником або судновласником яких є Положай Тетяна Іванівна (РНОКПП 2611303629).

Згідно довідки (від 07.05.2021 № 01-13-24/2478) Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, згідно даних уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи (УАЕС) за гр. Положай Тетяною Іванівною (РНОКПП 2611303629) в Чернігівській області сільськогосподарська техніка не зареєстрована.

Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області листом від 12.05.2021 № 33-25-0.2-1980/2-21 повідомило, що за гр. Положай Т.І. правовстановлюючі документи на земельні ділянки до 2013 року не реєструвались.

Наведене вище свідчить про те, що розмір активів боржника є недостатнім для задоволення вимог кредиторів, розмір яких становить 63 882 737,27 грн. (ухвала Господарського суду Чернігівської області від 14.07.2021), що має своїм наслідком неможливість Положай Т.І. задовольнити вимоги кредиторів, що, в свою чергу, є підставою для визнання її банкрутом та введення процедури погашення боргів.

За змістом ст. 48¹ Цивільного кодексу України, стосовно фізичної особи, яка є нездатною виконати свої майнові зобов'язання і погасити борги, може бути відкрито провадження у справі про неплатоспроможність і введена процедура реструктуризації боргів боржника або така особа може бути визнана банкрутом у справі про неплатоспроможність із застосуванням процедури задоволення вимог кредиторів за правилами, передбаченими Кодексом України з процедур банкрутства.

Згідно з ч. 11 ст. 126, ч. 1 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства, що якщо протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття процедури погашення боргів боржника відповідно до цього Кодексу або про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120 днів з дня відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зборами кредиторів не прийнято рішення про схвалення плану реструктуризації боргів боржника або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів боржника.

Враховуючи, що протягом трьох місяців з дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність і введення процедури реструктуризації боргів боржника до господарського суду не поданий погоджений боржником і схвалений кредиторами план реструктуризації боргів боржника, а також залишення без задоволення клопотань арбітражного керуючого Приходька Ю.М. та Акціонерного товариства «Альфа Банк» про закриття провадження у справі про неплатоспроможність Положай Т.І., суд дійшов висновку про існування підстав для ухвалення постанови про визнання Положай Т.І. банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

Керуючий реалізацією призначається господарським судом за клопотанням комітет кредиторів (абз. 2 ч. 1 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства).

Відповідно до абз. 2 ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку визначеному цим Кодексом.

Частиною 8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що до компетенції зборів кредиторів серед іншого належить прийняття рішення про звернення в випадках, передбачених цим Кодексом, до господарського суду з клопотанням пр

призначення керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією.

Однак клопотання зборів кредиторів про призначення керуючого реалізацією до суду не надходило.

Натомість 09.08.2021 до Господарського суду Чернігівської області надійшла заява арбітражного керуючого Приходька Ю.М. на участь у справі з одночасним повідомленням про те, що він не належить до жодної категорії осіб, зазначених у ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Розглянувши дану заяву арбітражного керуючого Приходька Ю.М., враховуючи відсутність підстав для відхилення кандидатури арбітражного керуючого, суд дійшов висновку про можливість призначення останнього керуючим реалізацією майна боржника.

За змістом ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого складається з основної та додаткової грошових винагород.

Розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реалізацією становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Сплата основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна, ліквідатора, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією здійснюється за рахунок коштів, авансованих заявником (кредитором або боржником) на депозитний рахунок господарського суду, який розглядає справу, до моменту подання заяви про відновлення відкриття провадження у справі.

У разі якщо процедура триває після закінчення авансованих заявником коштів, основна винагорода арбітражного керуючого сплачується за рахунок коштів, одержаних боржником - юридичною особою у результаті господарської діяльності, або коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Враховуючи наведені вище приписи ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне встановити основну грошову винагороду арбітражного керуючого Приходька Ю.М. за виконання повноважень керуючого реалізацією в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого реалізацією за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не перебуває в заставі.

Керуючись ст. 113, 130 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 233, 234, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру реструктуризації боргів Положай Тетяни Іванівни та повноваження керуючого реструктуризацією Приходька Юрія Михайловича.

Визнати банкрутом Положай Тетяну Іванівну (17709, с. Сухоярівка Прилуцького району Чернігівської області, вул. Лесі Українки, 29; (РНОКПП 2611303629).

Ввести процедуру погашення боргів Положай Тетяни Іванівни строком на дванадцять місяців.

Керуючим реалізацією майна призначити арбітражного керуючого Приходька Юрія Михайловича (свідцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1830 від 25.07.2017; РНОКПП 2798501555; 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, офіс 420; e-mail: 2798501555@mail.gov.ua).

Встановити основну грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого реалізацією в розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого реалізацією за рахунок коштів, одержаних від продажу майна боржника, яке не



перебуває в заставі.

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника.

Копії цієї ухвали надіслати Мариносі Василю Васильовичу (18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 42, кв. 61; **адреса для листування:** 17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Вокзальна, 19, кв. 38 (osapdv@ukr.net)), Акціонерному товариству «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 (ccd@alfabank.kiev.ua); **адреса представника – адвоката Муса Віктора Петровича:** 65014, м. Одеса, вул. Троїцька, 6, а/с 8 (musvictor@gmail.com)), Північно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Суми) (40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28 (info_prim@cn.dvs.gov.ua); **адреса для листування:** 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43), боржнику – Положай Тетяні Іванівні (17509, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Макаренка, 23 (dozl@meta.ua)), арбітражному керуючому Приходьку Ю.М. (14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 139, офіс 420 (2798501555@mail.gov.ua)) та сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43 (bankrutstvo@cn.minjust.gov.ua)).

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду у строк, встановлений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, шляхом подання апеляційної скарги через місцевий господарський суд.

Повний текст постанови складено 28.09.2021.

Дата набрання постановою законної сили – 23.09.2021.

Суддя

А.С.Сидоренко

04. 11. 2021

Пом. судді

К.В.Гурьєва

Всього в копії

арк.

Сигнатурно-автоматизована
система документообігу суду



*27*1505165*1*0*