

**ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

просп. Науки, 5 м. Харків, 61022, тел./факс (057)702-10-79, inbox@lg.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА**ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

26 січня 2021 року

м.Харків

Справа № 913/254/20

Господарський суд Луганської області у складі судді **Масловського С.В.**, розглянувши матеріали справи за заявою боржника – **Носулі Світлани Володимирівни** (місце реєстрації: вул.Планерная, буд. 4, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний номер 2853300341)

про неплатоспроможність фізичної особи.

Секретар судового засідання Пата А.С.

У засіданні брали участь:

від заявника: Носуля С.В., паспорт ЕМ 217606 виданий Артемівським РВ ЛМУ УМВС України в Луганській області від 12.06.1999; представник заявника: адвокат Балаклицький В.В., посвідчення № 743 від 22.04.2010, ордер серія АХ № 1009354 від 13.02.2020;

від кредиторів: представники не прибули.

керуючий реструктуризацією (в режимі відеоконференції): Бандуристий Р.С., свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1793 від 22.06.2017.

ВСТАНОВИВ:

24.04.2020 від Носулі Світлани Володимирівни до Господарського суду Луганської області надійшла заява без номеру від 23.04.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи – Носулі Світлани Володимирівни.

24.04.2020 господарським судом здійснені електронні запити на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого реструктуризацією у відповідності до ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у якості керуючого реструктуризацією у цій справі відібрано кандидатури:

- Ващишина Оксана Вікторівна, (свідоцтво від 23.03.2016 №1753, ідентифікаційний номер 3151418602);

- Немашкалов Василь Михайлович, (свідоцтво №317 від 28.02.2013), ідентифікаційний номер 2202901234);

- Рибкіна Наталія Василівна, (свідоцтво №1938 від 28.12.2019, ідентифікаційний номер 3135609766).

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 28.04.2020 заяву Носулі Світлани Володимирівни (реєстраційний номер облікової картки з ДРФО 2853300341) було прийнято до розгляду та призначено підготовче засідання на 19.05.2020.

Судом було запропоновано арбітражним керуючим: Ващишиній О.В., Немашкалову В.М., Рибкіній Н.В. у термін до 18.05.2020 надати до суду заяви на участь у даній справі.

Від арбітражних керуючих Комлик І.С. (вх. № 681-585/20 від 12.05.2020) та



Бандуристого Р.С. (вх. № 593/20 від 13.05.2020) надійшли заяви про згоду на участь у справі про неплатоспроможність фізичної особи.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 19.05.2020 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни (місцереєстрації: вул. Планерная, буд. 4, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний номер 2853300341); введено процедуру реструктуризації боргів боржника - Носулі Світлани Володимирівни (місце реєстрації: вул. Планерная, буд. 4, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний номер 2853300341); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; призначено керуючого реструктуризацією фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни (місце реєстрації: вул. Планерная, буд. 4, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний номер 2853300341) арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1793 від 22.06.2017, ідентифікаційний номер 3258710550), попереднє судові засідання призначено на 30.06.2020 об 11 годині 00 хвилин.

20.05.2020 оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення про відкриття провадження у справі № 913/254/20 про неплатоспроможність фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни (місце реєстрації: вул. Планерная, буд. 4, м. Луганськ, 91000, ідентифікаційний номер 2853300341).

Також цією ухвалою суд встановив керуючому реструктуризацією боржника строк до 25.06.2020 для підготовки та подання до Господарського суду Луганської області плану реструктуризації боргів боржника та зобов'язав керуючого реструктуризацією у строк до 18.06.2020 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

Крім того, судом було зобов'язано: контролюючий орган, визначений Податковим кодексом України, надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; орган державної прикордонної служби надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за останні три роки; банківські установи, в яких відкрито рахунки боржника надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках боржника.

20.05.2020 від арбітражного керуючого Сиволобова Максима Марковича, який не був визначений автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, надійшла заява на участь у даній справі з додатками.

22.05.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України надійшла довідка №20.1/В-7/60003046 від 20.05.2020, якою повідомлено, що на виконанні у відділі знаходиться виконавче провадження №60003046 з примусового виконання виконавчого листа №433/1361/14-ц від 15.05.2017, виданого Троїцьким районним судом Луганської області про солідарне стягнення з Носулі С.В. та Носулі І.В. на користь ПАТ "Альфа – Банк" заборгованості в загальному розмірі 50750447 грн 66 коп.

03.06.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист №0.184-15536/0/15-20-Вих від 29.05.2020, яким повідомлено про неможливість надання інформації щодо перетинання державного кордону України боржником Носулею С.В. та її членами сім'ї, оскільки відсутня інформація щодо громадянства, дати народження боржника та його членів сім'ї.

16.06.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області за супровідним листом №3767/9/12-32-50-10 від 12.06.2020 надано відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за боржником.

Також, повідомлено, що у зв'язку з відсутністю інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків членів сім'ї боржника, у Головного управління ДПС у Луганській області відсутня можливість надати відомості з Державного реєстру фізичних



осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Крім того, повідомлено, що надання інформації про майно, задеклароване Носулею С.В. та членами її сім'ї при перетині кордону, не входить до функцій Головного управління ДПС у Луганській області.

На адресу Господарського суду Луганської області надійшли заяви про визнання грошових вимог Головного управління ДПС у Луганській області та Акціонерного товариства "Альфа – Банк".

30.06.2020 до Господарського суду Луганської області від арбітражного керуючого Бандуристого Р.С. надійшла заява №1/30-06/20 від 30.06.2020 за результатами розгляду кредиторських вимог Акціонерного товариства "Альфа – Банк" та заява №2/30-06/20 від 30.06.2020 за результатами розгляду кредиторських вимог Головного управління ДПС у Луганській області.

Зокрема, арбітражним керуючим Бандуристим Р.С. визнані грошові вимоги Головного управління ДПС у Луганській області в розмірі 19021 грн 47 коп. (заборгованість з податків – 2 черга погашення), в розмірі 4204 грн 00 коп. (судовий збір – 1 черга погашення); та визнані грошові вимоги Акціонерного товариства "Альфа – Банк" в розмірі 64383843 грн 81 коп. (підлягають окремому внесенню до реєстру, як забезпечені заставою), в розмірі 4204 (судовий збір – 1 черга погашення).

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 30.06.2020 кандидатуру арбітражного керуючого Сиволобова М.М. відхилено; повідомлено учасників справи про оголошення перерви в попередньому судовому засіданні до 14.07.2020 об 11 год. 00 хв.; повідомлено учасників справи про оголошення перерви щодо розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Луганській області та Акціонерного товариства "Альфа – Банк" до 14.07.2020 об 11 год. 00 хв.

14.07.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області листом №4416/9/12-32-50-10 від 10.07.2020 повторно повідомлено, що у зв'язку з відсутністю інформації про реєстраційні номери облікових карток платників податків членів сім'ї боржника, у Головного управління ДПС у Луганській області відсутня можливість надати відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Крім того, повідомлено, що надання інформації про майно, задеклароване Носулею С.В. та членами її сім'ї при перетині кордону, не входить до функцій Головного управління ДПС у Луганській області.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 14.07.2020 оголошено перерву в попередньому судовому засіданні та з розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Луганській області та Акціонерного товариства "Альфа – Банк" до 04.08.2020 о 12 год. 00 хв.

30.07.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника Носулі С.В. надійшов відзив без номеру від 29.07.2020 на заяву Головного управління ДПС у Луганській області про визнання грошових вимог, за яким боржник розглянув та визнав грошові вимоги в повному розмірі в сумі 19021 грн 47 коп.

30.07.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника Носулі С.В. надійшов відзив без номеру від 29.07.2020 на заяву АТ "Альфа – Банк" про визнання грошових вимог, за яким визнав частково грошові вимоги в сумі 50750447 грн 66 коп.

В обґрунтування поданого відзиву боржником зазначено, що відповідно до рішення Троїцького районного суду Луганської області від 16.05.2016 та рішення Апеляційного суду Луганської області від 28.03.2017 по справі №433/1361/14-ц боржник має заборгованість перед АТ "Альфа – Банк" в загальному розмірі 50750447 грн 66 коп., в тому числі: основна заборгованість за договором – 13710688 грн 90 коп., заборгованість з оплати відсотків за користування кредитом – 11664534 грн 93 коп., пеня – 25375223 грн 83 коп. Вказана сума заборгованості визнається та не оспорується боржником.

Також, боржником визнані вимоги АТ "Альфа – Банк" в розмірі 43252347 грн 08 коп.



як вимоги забезпечені заставою боржника.

В той же час, відповідно до заяви АТ "Альфа – Банк" про визнання грошових вимог від 15.06.2020, у зв'язку з невиконанням зобов'язань за договорами про надання траншу, банком відповідно до п.1.1. договорів додатково нараховані проценти за користування кредитом за період з 20.05.2015 по 19.05.2020, а саме:

- за договором № SME0009952-1 від 24 вересня 2009 в розмірі 1685151 грн 07 коп.;
- за договором № SME0010767-1 від 24 вересня 2009 в розмірі 4500977 грн 69 коп.;
- за договором № SME0018383-1 від 24 вересня 2009 в розмірі 7443063 грн 39 коп.

Таким чином, АТ "Альфа – Банк" зазначено, що загальна заборгованість боржника перед банком становить 64379639 грн 81 коп. (основна заборгованість за договором про надання траншів – 13710688 грн 90 коп., заборгованість з оплати відсотків за користування кредитом – 25293727 грн 08 коп., пеня за неналежне виконання зобов'язання – 25375223 грн 83 коп.)

При цьому, боржник зазначає, що відповідно до приписів ст. 1048 Цивільного кодексу України, АТ "Альфа – Банк" використав право дострокового повернення суми заборгованості за кредитним договором, відсотків за користування кредитом та пені, звернувшись у жовтні 2014 року до суду із позовною заявою про стягнення зазначеної заборгованості.

За таких обставин, з урахуванням правових позицій, викладених у постановках Великої Палати Верховного Суду у справах №202/4494/16-ц від 31.10.2018, №14-10цс18 від 28.03.2018, №14-154цс18 від 04.07.2018, боржник не визнає додатково нараховані відсотки за користування кредитом, оскільки право кредитодавця на нарахування процентів за договором припинилось у зв'язку з пред'явленням до позичальника вимоги згідно ч. 2 ст. 1048 Цивільного кодексу України.

04.08.2020 на адресу Господарського суду Луганської області надійшла заява Акціонерного товариства "Альфа – Банк" без номеру від 03.08.2020 про визнання додаткових грошових вимог до Носулі С.В. у розмірі 81349107 грн 55 коп.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 04.08.2020 повідомлено учасників справи про оголошення перерви в попередньому судовому засіданні та з розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Луганській області та Акціонерного товариства "Альфа – Банк" до 03.09.2020 о 12 год. 30 хв. Призначено розгляд заяви Акціонерного товариства "Альфа – Банк" без номеру від 03.08.2020 про визнання додаткових грошових вимог до Носулі Світлани Володимирівни у судовому засіданні на 03.09.2020 о 12 годині 30 хвилин.

25.08.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника Носулі С.В. надійшов відзив без номеру від 20.08.2020 на заяву АТ "Альфа – Банк" без номеру від 03.08.2020 про визнання додаткових грошових вимог, проти задоволення яких боржник заперечив в повному обсязі, оскільки такі вимоги заявлені з порушенням строку, встановленого ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

03.09.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшла заява №1/03-09/20 від 03.09.2020 за результатами розгляду грошових вимог АТ "Альфа – Банк", з урахування заяви без номеру від 03.08.2020 про визнання додаткових грошових вимог до боржника.

В обґрунтування поданої заяви керуючим реструктуризацією зазначено, що після прийняття Троїцьким районним судом Луганської області 16.05.2016 рішення у справі №433/1361/14-ц, нараховані відсотки в розмірі 13629192 грн 15 коп., з урахуванням правової позиції, викладеної в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі №202/4494/16-ц, є безпідставними та такими, що не підлягають визнанню.

Щодо грошових вимог у вигляді 3% річних в розмірі 12390965 грн 08 коп. та втрат від інфляції в розмірі 4574298 грн 66 коп., які нараховані відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України у зв'язку з невиконанням боржником зобов'язань за договором, керуючий реструктуризацією зазначає, що вказані грошові вимоги заявлені з порушенням строку,



встановленого в ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, а тому є такими, що не підлягають визнанню та включенню до реєстру вимог кредиторів.

З урахуванням викладеного, керуючий реструктуризацією розглянув та визнав грошові вимоги АТ "Альфа – Банк" в розмірі 50750447 грн 60 коп. з наступними чергами погашення, а саме:

- окрема черга, забезпечених заставою – 25375223 грн 80 коп., в тому числі заборгованість за тілом кредиту – 13710688 грн 90 коп., заборгованість за відсотками – 11664534 грн 93 коп., частина пені, яка є забезпеченою заставою – 17877123 грн 20 коп.;
- третя черга погашення – 7498100 грн 60 коп. – пеня, яка є не забезпеченою заставою.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 03.09.2020 оголошено перерву в попередньому судовому засіданні та з розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Луганській області та Акціонерного товариства "Альфа – Банк" до 15.09.2020 об 11 год. 30 хв.

15.09.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшла уточнена заява №1/14-09/20 від 14.09.2020 за результатами розгляду кредиторських вимог.

В обґрунтування поданої заяви керуючим реструктуризацією повторно зазначено, що після прийняття Троїцьким районним судом Луганської області 16.05.2016 рішення у справі №433/1361/14-ц, нараховані відсотки в розмірі 13629192 грн 15 коп., з урахуванням правової позиції, викладеної в постанові Великої Палати Верховного Суду від 31.10.2018 у справі №202/4494/16-ц, є безпідставними та такими, що не підлягають визнанню, що було зазначено керуючим реструктуризацією в своїй заяві №1/03-09/20 від 03.09.2020.

Керуючим реструктуризацією здійснено перевірку розрахунку втрат від інфляції та 3% річних та зазначено, що вказані грошові вимоги є такими, що підлягають визнанню частково та включенню до реєстру вимог кредиторів, а саме в розмірі 6191554 грн 61 коп. (втрати від інфляції), 1233962 грн 00 коп. (3% річних).

З урахуванням викладеного, керуючий реструктуризацією розглянув та визнав грошові вимоги АТ "Альфа – Банк" в загальному розмірі 58175964 грн 24 коп. з наступними чергами погашення, а саме:

- окрема черга, забезпечених заставою – 43252347 грн 08 коп., в тому числі заборгованість за тілом кредиту – 13710688 грн 90 коп., заборгованість за відсотками – 11664534 грн 93 коп., втрати від інфляції – 6191554 грн 61 коп., 3% річних – 1233962 грн 00 коп., частина пені, покрита забезпеченням – 10451606 грн 64 коп.;
- третя черга погашення – 14923617 грн 21 коп. – пеня, яка є не забезпеченою заставою.

15.09.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника – Носулі С.В. надійшла заява без номеру від 15.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого та призначення керуючого реструктуризацією, яка обґрунтована тим, що керуючий реструктуризацією в порушення ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства не виконує, покладені на нього обов'язки керуючого реструктуризацією у справі про неплатоспроможність фізичної особи Носулі С.В.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 15.09.2020 оголошено перерву в попередньому судовому засіданні до 23.09.2020 об 11 год. 30 хв.

17.09.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Акціонерного товариства "Альфа – Банк" надійшли письмові пояснення щодо заявлених вимог банку без номеру від 14.09.2020, в яких банк зменшує розмір заборгованості з оплати відсотків за користування кредитом на суму 13629192 грн 15 коп., та просить суд визнати грошові вимоги до боржника Носулі С.В. в загальному розмірі 67719915 грн 40 коп., в тому числі: основна заборгованість за договорами про надання траншів – 13710688 грн 90 коп., заборгованість з оплати відсотків за користування кредитом – 11664534 грн 93 коп., пеня за неналежне виконання зобов'язання – 25375223 грн 23 коп., 3% річних – 4574298 грн 66 коп.,



інфляційні втрати – 12390965 грн 08 коп., та витрати зі сплати судового збору – 4204 грн 00 коп.; вимоги, які забезпечені заставою боржника складають – 43252347 грн 08 коп.

За таких обставин, враховуючи принцип диспозитивності судового процесу, суд розглядає заяву Акціонерного товариства "Альфа – Банк" в межах заявлених грошових вимог в загальному розмірі 67719915 грн 40 коп., а саме: основна заборгованість за договорами про надання траншів – 13710688 грн 90 коп., заборгованість з оплати відсотків за користування кредитом – 11664534 грн 93 коп., пеня за неналежне виконання зобов'язання – 25375223 грн 23 коп., 3% річних – 4574298 грн 66 коп., інфляційні втрати – 12390965 грн 08 коп., та витрати зі сплати судового збору – 4204 грн 00 коп.; вимоги, які забезпечені заставою боржника складають – 43252347 грн 08 коп.

18.09.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної Прикордонної Служби України надійшов витяг №0.184-24683/0/15-20-Вих від 15.09.2020 з інформацією щодо перетинання державного кордону України протягом трьох років громадянкою України – Носулею С.В.

21.09.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника Носулі С.В. надійшов відзив без номеру від 18.09.2020 на додаткову заяву АТ "Альфа – Банк" про визнання грошових вимог від 03.08.2020.

З поданого боржником відзиву вбачається, що ним визнані грошові вимоги АТ "Альфа – Банк" в загальному розмірі 58181718 грн 03 коп., а саме: окрема черга вимог, забезпечених заставою – 43252347 грн 08 коп., в тому числі заборгованість за тілом кредиту – 13710688 грн 90 коп., заборгованість за відсотками – 11664534 грн 93 коп., інфляційні втрати – 6195482 грн 54 коп., 3% річних – 1235787 грн 83 коп., частина пені, що покрита забезпеченням – 10445852 грн 88 коп., частина пені, що не покрита забезпеченням – 14929370 грн 95 коп.

21.09.2020 на адресу Господарського суду від боржника Носулі С.В. надійшли додаткові пояснення щодо будівлі торгово-розважального комплексу, що є предметом договору іпотеки від 26.12.2007.

В обґрунтування поданих пояснень зазначено, що 12.10.2007 рішенням Артемівського районного суду м. Луганська у справі №2-4040/07 визнано право власності за Носулею С.В. на будівлю торгово-розважального комплексу з вхідними ганками, загальною площею 1569,5 кв.м за адресою: м. Луганськ, квартал Заречний, 13а.

26.12.2007 між ЗАТ "Альфа – Банк" та Носулею С.В. укладено Рамкову угоду №SMERS00386.

26.12.2007 між ЗАТ "Альфа – Банк" та Носулею С.В. було укладено договір іпотеки, об'єктом якого є будівля торгово-розважального комплексу з вхідними ганками, загальною площею 1569,5 кв.м за адресою м. Луганськ, квартал Заречний, 13а.

17.08.2010 ухвалою Артемівського районного суду м. Луганська рішення Артемівського районного суду м. Луганська від 12.10.2007 у справі №2-4040/07 про визнання права власності було скасовано.

03.11.2010 постановою Луганського окружного адміністративного суду у справі №2а-7191/10/1270 адміністративний позов Інспекції державного архітектурно – будівельного контролю в Луганській області до Міського комунального підприємства "Бюро технічної інвентаризації", третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет позову Носуля С.В., про скасування рішення про реєстрацію прав власності на нерухоме майно задоволено в повному обсязі. Зобов'язано Міське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації скасувати державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: м. Луганськ, квартал Заречний, 13а.

08.04.2011 рішенням Артемівського районного суду м. Луганська у справі №2/1203/1758/2011 визнано за Маняхиною Іриною Володимирівною право власності на об'єкт нерухомого майна – недобудовану будівлю торгово-розважального комплексу, яка знаходиться на земельній ділянці площею 0,1249 га за адресою м. Луганськ, квартал Заречний, 13-в. Зобов'язано Міське комунальне підприємство "Бюро технічної

інвентаризації" міста Луганська зареєструвати за Маняхиною І.В. право власності на об'єкт нерухомого майна – недобудовану будівлю торгово – розважального комплексу, яка знаходиться на земельній ділянці площею 0,1249 га за адресою м. Луганськ, квартал Заречний, 13-в.

06.12.2013 ПАТ "Альфа – Банк" звернулося до Артемівського районного суду м. Луганська з позовом до Маняхиної І.В., третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Носуля С.В., про стягнення кредитної заборгованості шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки – недобудовану будівлю торгово – розважального комплексу, загальною площею 1563,5 кв.м за адресою м. Луганськ, квартал Заречний, 13а.

Боржником повідомлено, що результати розгляду вказаної справи йому не відомі.

23.09.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшов звіт керуючого реструктуризацією №1/22-09/20 від 22.09.2020 про виконання обов'язків керуючого реструктуризацією, нарахування та виплату основної та додаткової винагороди, здійснені витрати, та за яким арбітражний керуючий повідомив, що їм вживаються заходи у відповідності до Кодексу України з процедур банкрутства, зокрема виконуються вимоги ст.114 Кодексу України з процедур банкрутства та проводиться перевірка декларації про майновий стан боржника, у зв'язку з неповним зазначенням боржником в поданій до суду декларації про майновий стан відомостей про членів сім'ї боржника.

23.09.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшли письмові пояснення щодо клопотання боржника про відсторонення керуючого реструктуризацією №3/22-09/20 від 22.09.2020.

23.09.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшло клопотання про припинення повноважень керуючого реструктуризацією №1/23-09/20 від 23.09.2020 обґрунтоване значним збільшенням навантаження після призначення керуючим реструктуризацією у даній справі.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 23.09.2020 у задоволенні заяви Носулі Світлани Володимирівни без номеру від 15.09.2020 про відсторонення арбітражного керуючого та призначення керуючого реструктуризацією – відмовлено. Цією ж ухвалою суду призначено розгляд заяви арбітражного керуючого – керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. №1/23-09/20 від 23.09.2020 про припинення повноважень керуючого реструктуризацією та повідомлено учасників справи про оголошення перерви в попередньому судовому засіданні до 06.10.2020 о 12 год. 00 хв.

02.10.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області надійшов лист №5982/9/12-32-50 від 30.09.2020 з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах щодо члена сім'ї боржника – Носулі Ігоря Вікторовича; та повідомлено що за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 інформація про доходи Носулі І.В. відсутня.

06.10.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника – Носулі С.В. надійшло клопотання без номеру від 06.10.2020 про долучення додаткових доказів до матеріалів справи, а саме: копії договору про надання траншу №SME0006135 від 26.12.2007, копії договору про надання траншу №SME0018383 від 08.10.2008, копії договору про надання траншу №SME0009952 від 13.03.2008, копії договору про надання траншу №SME0013876 від 05.06.2008, копії договору про надання траншу №SME0010767 від 08.04.2008.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 06.10.2020 повідомлено учасників справи про оголошення перерви в попередньому судовому засіданні до 22.10.2020 о 14 год. 50 хв.

22.10.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшли доповнення до заяви за

результатами розгляду кредиторських вимог №1/21-10/20 від 21.10.2020 (аналогічні письмові доповнення надійшли до суду засобами поштового зв'язку 26.10.2020).

В обґрунтування поданих письмових доповнень, керуючим реструктуризацією зазначено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень було встановлено відсутність запису про реєстрацію права власності за боржником на об'єкт нерухомого майна: будівля торгового – розважального комплексу за адресою: Луганська область, м. Луганськ, квартал Заречний, буд. 13а, а також на будь – який інший об'єкт нерухомого майна.

Також, відповідно до відповіді представника боржника від 30.09.2020, на підставі ухвали Артемівського районного суду міста Луганська від 17.08.2010 у справі №2-4040/07 предмет іпотеки вибув з власності боржника та в подальшому був зареєстрований на праві власності за Маняхиною І.В. на підставі свідоцтва про право власності, виданого 11.11.2011 Управлінням комунальним майном Луганської міської ради з присвоєнням іншої адреси: м. Луганськ, квартал Заречний, буд. 13в.

З урахуванням викладеного, керуючим реструктуризацією зазначено, що грошові вимоги АТ “Альфа – Банк” до Носулі С.В. не забезпечені іпотекою майна, яке перебуває у власності боржника, а забезпечені іпотекою майна, право власності на яке перейшло до Маняхиної Ірини Володимирівни.

Враховуючи викладене, керуючим реструктуризацією визнані грошові вимоги Акціонерного товариства “Альфа – Банк” в загальному розмірі 58180168 грн 24 коп., в тому числі:

- перша черга погашення – 4204 грн 00 коп. (судовий збір);
- третя черга погашення – 58175964 грн 24 коп., в тому числі заборгованість за тілом кредиту – 13710688 грн 90 коп., заборгованість за відсотками – 11664534 грн 93 коп., втрати від інфляції – 6191554 грн 61 коп., 3% річних – 1233962 грн 00 коп., пеня – 25375223 грн 80 коп.

22.10.2020 на електрону адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшов звіт №2/21-10/20 від 21.10.2020 про результатами перевірки декларації про майновий стан боржника (аналогічний звіт надійшов до суду засобами поштового зв'язку – 26.10.2020).

22.10.2020 на електрону адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшов звіт №3/21-10/20 від 21.10.2020 про виконання обов'язків керуючого реструктуризацією, нарахування та виплату основної та додаткової винагороди, здійснені витрати (аналогічний звіт надійшов до суду засобами поштового зв'язку – 26.10.2020).

26.10.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшло клопотання №4/21-10/20 від 21.10.2020 про відкликання клопотання про припинення повноважень керуючого реструктуризацією.

30.10.2020 на електрону адресу Господарського суду Луганської області від боржника – Носулі С.В. надійшли уточнені декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік (аналогічні декларації надійшли до суду засобами поштового зв'язку – 03.11.2020).

10.11.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області надійшли письмові пояснення без номеру від 05.11.2020 та зазначено, що оскільки боржник – Носуля С.В. зареєстрована на підконтрольній українській владі території, як внутрішньо переміщена особа, то на неї розповсюджуються норми п. 38.2 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати податкову заборгованість фізичної особи Носулі С.В. у розмірі 19021 грн 47 коп. безнадійною з підстав визначених п. 38.2 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.

11.11.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника – Носулі С.В. надійшли письмові пояснення щодо уточнених декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017, 2018, 2019 роки.

17.11.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. за супровідним листом №3/16-11/20 від 16.11.2020 надійшли додаткові документи, а саме: доповнення (уточнення) до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог Головного управління ДПС у Луганській області; доповнення (уточнення) до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог АТ "Альфа – Банк"; та проект реєстру вимог кредиторів.

В обґрунтування поданих доповнень до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог Головного управління ДПС у Луганській області, керуючим реструктуризацією зазначено, що грошові вимоги ГУ ДПС у Луганській області не підлягають визнанню та відхиляються арбітражним керуючим виходячи з наступного.

Відповідно до листа Державної податкової служби України №27841/6/99-00-04-07-06 від 14.09.2020 податковий борг виник з орендної плати за землю, яка розташована в Артемівському районі міста Луганськ згідно поданої боржником податкової декларації від 20.02.2014 з терміном сплати з 30.06.2014 – 30.01.2015, а з заявою про визнання грошових вимог ГУ ДПС у Луганській області звернулось до суду 09.06.2020 (згідно поштового відтиску на конверті).

В силу приписів ст. 102 Податкового кодексу України, у разі спливу 1095 денного строку з дня виникнення податкового боргу такий борг визнається безнадійним, у тому числі пеня та штрафні санкції, а відтак з того часу в контролюючого органу відсутнє право вживати будь – які заходи щодо стягнення боргу.

В обґрунтування поданих доповнень (уточнення) до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог АТ "Альфа – Банк" керуючим реструктуризацією, з урахуванням положень 133 Кодексу України з процедур банкрутства, визнані грошові вимоги АТ "Альфа – Банк" в загальному розмірі 58180168 грн 24 коп., та віднесено до наступних черг задоволення:

- перша черга (судовий збір) – 4204 грн 00 коп.;
- друга черга (основний борг, заборгованість за відсотками, 3% річних, втрати від інфляції) – 32800740 грн 44 коп.;
- третя черга (пеня) – 25375223 грн 80 коп.

26.11.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від боржника – Носулі С.В. надійшов уточнений відзив на заяву кредитора Головного управління ДПС у Луганській області про визнання грошових вимог без номеру від 26.11.2020.

В обґрунтування поданого відзиву боржником зазначено, що ним визнаються грошові вимоги Головного управління ДПС у Луганській області на суму 19021 грн 47 коп., оскільки на боржника розповсюджується дія п. 38.2 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України, у зв'язку з тим, що відповідно до довідки Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради від 18.11.2014 Носуля С.В. зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, про що органи ДФС були сповіщені боржником лише 02.08.2017.

01.12.2020 на електронну адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією надійшли доповнення (уточнення) до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог №1/01-12/20 від 01.12.2020, відповідно до яких керуючим реструктуризацією визнані грошові вимоги Головного управління ДПС у Луганській області в повному обсязі в сумі 19021 грн 47 коп.

01.12.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області надійшли письмові пояснення щодо порядку застосування до боржника дії п. 38.2 Підрозділу 10. Інші перехідні положення Розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України та зазначено, що вказана норма не

застосовувалась до боржника в період з 14.04.2014 по 02.08.2017 (день, коли боржник повідомив про реєстрацію як внутрішньо переміщеною особою), а отже грошові вимоги були заявлені з урахуванням 1095 – денного строку, встановленого ст. 102 Податкового кодексу України.

01.12.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від Головного управління ДПС у Луганській області надійшла заява про залишення доповнень (уточнень) керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог, оскільки нормами Кодексу з процедур банкрутства України не передбачено подання доповнень (уточнень) до заяви за результатами розгляду грошових вимог.

У судовому засіданні 02.12.2020 відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у Луганській області про залишення доповнень (уточнень) керуючого реструктуризацією до заяви за результатами розгляду кредиторських вимог, про що постановлено ухвалу, яку відповідно до ч.5 ст. 233 Господарського процесуального кодексу України занесено до протоколу судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 02.12.2020 визнані грошові вимоги Акціонерного товариства "Альфа – Банк" до боржника Носулі Світлани Володимирівни у розмірі 50754651 грн 66 коп., в тому числі: вимоги першої черги (судовий збір) – 4204 грн 00 коп.; вимоги другої черги (основний борг, відсотки за користування кредитом) – 25375223 грн 83 коп.; вимоги третьої черги (пеня) – 25375223 грн 83 коп.

Грошові вимоги Головного управління ДПС у Луганській області до боржника Носулі Світлани Володимирівни у розмірі 19021 грн 47 коп. відхилені.

Цією ж ухвалою суду зобов'язано керуючого реструктуризацією протягом трьох робочих днів після постановлення цієї ухвали письмово повідомити кредиторів про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення відповідно до вимог ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства; надати суду рішення зборів кредиторів, оформлене протоколом та прийняте відповідно до вимог ч. 8 ст. 123 Кодексу України з процедур банкрутства.

Збори кредиторів ухвалено провести 16 грудня 2020.

Призначено судові засідання, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі на 26.01.2021 о 10 годин 30 хвилин.

22.12.2020 на адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. за супровідним листом №1/16-12/20 від 16.12.2020 надійшли додаткові документи по справі, а саме: протокол зборів кредиторів №16/12/20-ЗК фізичної особи Носулі С.В. по справі №913/254/20 від 16.12.2020.

Відповідно до протоколу №16/12/20-ЗК від 16.12.2020 загальних зборів кредиторів фізичної особи Носулі В.В. учасниками зборів вирішено затвердити порядок денний засідання зборів кредиторів з наступними питаннями:

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

- звіт керуючого реструктуризацією про виконану роботу, нарахування та виплату грошової винагороди, понесені та відшкодовані витрати;

- прийняття рішення про 1) схвалення плану реструктуризації боргів боржника або 2) про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника, або 3) про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Обрано головою зборів кредиторів конкурсного кредитора АТ "Альфа – Банк", секретарем – керуючого реструктуризацією.

Відповідно до п.1 порядку денного, учасники зборів кредиторів вирішили затвердити звіт керуючого реструктуризацією про перевірку декларації боржника про майновий стан.

Відповідно до п.2 порядку денного, учасники зборів кредиторів вирішили визнати задовільним та затвердити звіт керуючого реструктуризацією про виконану роботу,



нарахування та виплату грошової винагороди, понесені та відшкодовані витрати.

Відповідно до п.3 порядку денного учасниками зборів кредиторів вирішено відкласти розгляд питання та запропонувати боржнику надати пропозиції щодо плану реструктуризації боргів; збори кредиторів призначено провести 23.12.2020 об 11 годині 00 хвилин.

25.01.2021 на адресу Господарського суду Луганської області від керуючого реструктуризацією Бандуристого Р.С. надійшло клопотання №3/20-01/21 від 20.01.2021 про визнання боржника банкрутом та введення процедури погашення боргів, а також разом з клопотанням подані протокол зборів кредиторів фізичної особи Носулі С.В. від 20.01.2021 та звіт керуючого реструктуризацією про виконання обов'язків керуючого реструктуризацією.

Керуючим реструктуризацією Бандуристим Р.С. зазначено, що з метою вирішення питання 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 скликано та проведено збори кредиторів, які відбувались 16.12.2020 та 20.01.2021, за результатами яких було вирішено відхилити пропозицію боржника щодо реструктуризації боргів та звернутись до господарського суду із клопотанням про визнання фізичної особи Носулі С.В. банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника.

Відповідно до протоколу №20/01/21-ЗК від 20.01.2021 загальних зборів кредиторів фізичної особи Носулі В.В. учасниками зборів вирішено затвердити порядок денний засідання зборів кредиторів з наступними питаннями:

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

- звіт керуючого реструктуризацією про виконану роботу, нарахування та виплату грошової винагороди, понесені та відшкодовані витрати;

- прийняття рішення про 1) схвалення плану реструктуризації боргів боржника або 2) про звернення з клопотанням до господарського суду про перехід до процедури погашення боргів боржника, або 3) про закриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Обрано головою зборів кредиторів конкурсного кредитора АТ "Альфа – Банк", секретарем – керуючого реструктуризацією.

Керуючим реструктуризацією зазначено, що на виконання приписів ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражним керуючим з метою складання опису майна боржника та перевірки декларації боржника про майновий стан направлено запити щодо боржника та членів його сім'ї – доньки Носулі Катерини Ігорівни та мати Михайличенко Зінаїди Іванівни та чоловіка Носулі Ігоря Вікторовича до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Автоматизованої системи виконавчих проваджень, банківських установ (АТ "Банк "Фінанси та Кредит", АТКБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк"), Артемівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, адміністрації Державної прикордонної служби України, Відділу примусового виконання рішень ДДВС Міністерства юстиції України, Комунального підприємства "Северодонецьке БТІ", Державної авіаційної служби України, Управління ДМС у Луганській області, Державної служби з питань геодезії та картографії, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Луганській області, Державного підприємства "Укрпатент", Луганської митниці ДФС, Головного управління ДПС у Луганській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області, регіонального та головного сервісних центрів МВС.

Відповідно до отриманих відповідей, зокрема від Державної авіаційної служби України, встановлено що у Державному реєстрі цивільних повітряних суден за Носуля І.В. повітряні судна не зареєстровані; Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області Територіального сервісного центру МВС

№4442, встановлено що за Носуля І.В. зареєстровано 8 одиниць транспортних засобів; Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Луганській області, встановлено що за Носуля І.В. зареєстровані транспортні засоби згідно додатка; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено що Носуля І.В. серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутній; Державної служби морського та річкового транспорту України, встановлено що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є Носуля І.В.; Головного управління пенсійного фонду України в Луганській області, встановлено що відомості щодо перебування Носулі І. В. у трудових відносинах протягом останніх трьох років відсутні, за даними централізованої підсистеми «Призначення та виплати пенсій» на обліку в Луганській області не перебуває, згідно електронної бази даних пенсіонерів силових структур Луганської області в ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області як отримувач пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не перебуває; Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Луганській області, встановлено що Носуля І. В. на обліку не перебуває та не перебував, за отриманням дозволів на зброю не звертався; Комунального підприємства "Северодонецьке БТІ", встановлено що право власності на об'єкти нерухомого майна за Носулю І.В. не зареєстровано; Державної податкової служби України, встановлено що за період 01.01.2017 по 31.12.2019 інформація про доходи Носулі І. В. відсутня; УДМС в Луганській області, встановлено що за обліками УДМС в Луганській області та його територіальних підрозділів, розташованих на підконтрольній українській владі території України і працюючих в штатному режимі Носуля Світлана Володимирівна зареєстрованою/знятою з реєстрації місця проживання/перебування не значиться; АТ "Укргазбанк", встановлено що станом на 19.08.2020 відкриті рахунки на ім'я Носулі Світлани Володимирівни відсутні; Східної митниці Держмитслужби Носуля Світлана Володимирівна не перебуває на обліку осіб, які здійснюють операції з товарами та не здійснює зовнішньоекономічної діяльності, задекларовані цінності при перетині кордону відсутні; Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено що Носуля Світлана Володимирівна серед власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств відсутня; Луганського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, встановлено наступне: актовий запис про народження №206 Михайличенко Світлани Володимирівни, 13.02.1978 р.н., складений 27.02.1978 Ленінським відділом РАЦС Луганського міського управління юстиції Луганської області, актовий запис про шлюб №115 Михайличенко (Носуля) Світлани Володимирівни 13.02.1978 р.н. та Носулі Ігоря Вікторовича, складений 17.04.1989 відділом державної реєстрації шлюбів та народжень реєстраційної служби Луганського міського управління юстиції, відмітка про розірвання шлюбу 08.01.2013, актових записів про розірвання шлюбу, зміну імені, смерті Носулі Світлани Володимирівни 13.02.1978 не виявлено; Державної прикордонної служби України, встановлено що боржник - Носуля С.В. перетинала державний кордон України протягом трьох років (з 19.05.2017 по 19.05.2020) відповідно до витягу з бази даних; ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області, встановлено що Носуля С. В. згідно Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України – підсистеми призначення та виплати пенсій Луганської області станом на 20.08.2020 року на обліку в Луганській області не перебуває, згідно електронної бази даних пенсіонерів силових структур управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області на обліку не перебуває; Комунального підприємства "Северодонецьке БТІ", встановлено що право власності на об'єкти нерухомого майна за Носулю С.В. не зареєстровано; Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Луганській області, встановлено що Носуля С. В. на обліку не перебуває та не перебувала, за отриманням дозволів на зброю не зверталася; Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, встановлено що за

боржником - Носулею С.В. трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка та інші механізми не зареєстровані; Державної служби морського та річкового транспорту України, встановлено що відсутні записи щодо суден, власником або судновласником яких є Носуля Світлана Володимирівна; Головного сервісного центру МВС, встановлено що за боржником - Носулею С.В. зареєстрований транспортний засіб згідно з додатком; ГУ ДПС України, встановлено що за даними інформаційної системи органів ДПС станом на 01.09.2020 по фізичній особі Носулі С.В. обліковується податковий борг у сумі 19021,47 грн, за даними електронного журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 01.09.2020 року відсутня інформація про відкриті рахунки в банках та в інших фінансових установах; ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області, встановлено що Носуля Катерина Ігорівна перебуває на обліку у Східному управлінні Головного управління ДПС у Харківській області як фізична особа – підприємець 04.01.2018; згідно електронної бази даних пенсіонерів силових структур Луганської області в ГУ Пенсійного фонду України в Луганській області як отримувачі пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» Носуля К. І. та Михайличенко З. І. не перебувають, за даними централізованої підсистеми «Призначення та виплати пенсій» Михайличенко З. І. на обліку в Луганській області не перебуває; Головного сервісного центру МВС, встановлено що за Носулею К.І. та Михайличенко З. І. зареєстровані транспортні засоби згідно з додатком; ГУ ДПС в Луганській області, встановлено що за даними реєстру самозайнятих осіб, станом на 06.10.2020, Михайличенко З. І. не перебуває на податковому обліку як фізична особа – підприємець, Носуля К. І. перебуває на обліку у Головному управлінні ДПС у Харківській області як фізична особа – підприємець; Державної служби морського та річкового транспорту України, встановлено, що записи щодо суден, власником або судновласником яких є боржник відсутні; ГУ ДПС України встановлено що даними інформаційної системи органів ДПС станом на 01.09.2020 по фізичній особі Носуля І. В. обліковується податковий борг з орендної плати фізичних осіб в сумі 47552,24 грн та з єдиного податку з фізичних осіб в сумі 4384,33 грн, додатково обліковується заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 8248,71 грн.

За результатами розгляду отриманих відповідей, керуючим реструктуризацією складено опис (інвентаризацію) майна боржника та складено звіт про результати перевірки декларації боржника про майновий стан в яких були виявлені розбіжності, які були боржником, у встановлені кодексом України з процедур банкрутства строки та порядку, усунуті та надані уточнені декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2017 рік, 2018 рік, 2019 рік, про що відповідно до п.1 протоколу №20/01/21-ЗК зборів кредиторів, учасники зборів кредиторів вирішили затвердити звіт керуючого реструктуризацією про перевірку декларації боржника про майновий стан.

Також, керуючим реструктуризацією зазначено, що за час виконання повноважень керуючого реструктуризацією нараховано основної винагороди в розмірі 73570 грн 00 коп, додаткової винагороди в розмірі 00 грн 00 коп., виплачено винагороди в розмірі 00 грн 00 коп. Крім того, за час виконання повноважень керуючого реструктуризацією, арбітражним керуючим понесені витрати в розмірі 2532 грн 00 коп., в тому числі поштових витрат в розмірі 2400 грн, запит відомостей в розмірі 132 грн 00 коп, відшкодовано витрат в розмірі 00 грн 00 коп.

З урахуванням викладеного, відповідно до п.2 протоколу №20/01/21-ЗК зборів кредиторів, учасники зборів кредиторів вирішили визнати задовільним та затвердити звіт керуючого реструктуризацією про виконану роботу, нарахування та виплату грошової винагороди, понесені та відшкодовані витрати.

18.01.2021 на адресу керуючого реструктуризацією від боржника надійшли пропозиції щодо реструктуризації боргів боржника, а саме боржником запропоновано:

- погасити визнані господарським судом 02.12.2020 грошові вимоги АТ "Альфа -

Банк" за рахунок продажу автомобіля Chevrolet Lacetti, 2006 року випуску, з об'ємом двигуна 1598 см³, зареєстрованого 27.10.2006 (номер об'єкта Y6DNF196E6K347573, номер державної реєстрації BB9119AI)

- здійснити АТ "Альфа – Банк" прощення (анулювання) заборгованості, що залишилась за кредитними договорами, а саме списати суму основного боргу, відсотків за користування кредитом та пені.

Представником кредитора АТ "Альфа – Банк", дослідивши запропонований боржником план реструктуризації боргів, було запропоновано відхилити пропозиції боржника щодо реструктуризації боргів у зв'язку з непогодженням кредитором запропонованих боржником умов реструктуризації.

Враховуючи викладене, відповідно до п.3 порядку денного учасниками зборів кредиторів вирішено відхилити пропозицію боржника щодо реструктуризації боргів; вирішено звернутись до господарського суду із клопотанням про визнання фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни банкрутом та введення процедури погашення боргів боржника; керуючим реалізацією майна боржника вирішено призначити арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича; вирішено доручити керуючому реструктуризацією підготувати, підписати та подати відповідне клопотання до господарського суду.

З урахуванням викладеного, керуючий реструктуризацією, відповідно до положень ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства, просить суд визнати фізичну особу Носулю Світлану Володимирівну банкрутом; ввести процедуру погашення боргів фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни; керуючим реалізацією майна призначити арбітражного керуючого Бандуристого Р.С.

Відповідно до 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.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, боржником є юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, строк виконання яких настав.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Кодексу України з процедур банкрутства, до боржника - фізичної особи застосовуються такі судові процедури: реструктуризація боргів боржника; погашення боргів боржника. Процедура погашення боргів боржника вводиться у справі про неплатоспроможність разом з визнанням боржника банкрутом.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що погашення боргів боржника це - судова процедура у справі про неплатоспроможність фізичної особи, що застосовується з метою задоволення вимог кредиторів за рахунок реалізації майна банкрута, визнаного банкрутом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 114 Кодексу, арбітражний керуючий 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 щодо майна боржника, у томі числі, які містять конфіденційну інформацію; отримувати інформацію з державних реєстрів.

На виконання приписів ст. 114 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражним керуючим проведено опис (інвентаризацією) майна боржника, про що складено інвентаризаційний опис від 21.10.2020.

За результатами зазначених заходів встановлено, що у власності боржника перебуває частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Пром – Гранд (код ЄДРПОУ 38251317), номінальна вартість складає 17156,86 грн; частка в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Промлидер" (код ЄДРПОУ 37384254), номінальна вартість складає 4000,00 грн.

Також керуючим реструктуризацією встановлено, що у власності боржника перебуває



транспортний засіб марки: Chevrolet модель Lacetti, 2006 року випуску, колір сірий, державний номерний знак BB9119AI, номер кузова Y6DNF196E6K347573.

При цьому, у власності боржника відсутнє будь-яке рухоме, нерухоме майно, яке є забезпеченням заставою а також інше нерухоме майно; окрім цього, у власності боржника відсутні грошові кошти.

Будь-яке інше майно у власності боржника Носулі С.В. відсутнє.

При цьому, згідно ухвали Господарського суду Луганської області від 02.12.2020 загальний розмір визнаних грошових вимог до боржника складає 50754651 грн 66 коп.

Отже, фінансовий стан боржника характеризується ознаками неплатоспроможності, майнових активів боржника недостатньо для задоволення вимог кредиторів, відтак погашення визнаних судом вимог кредиторів можливе не інакше як через введення процедури погашення боргів боржника.

Частиною 2 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, 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.

Як встановлено частиною 11 статті 126 Кодексу України з процедур банкрутства, 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.

Відповідно до частини 1 статті 130 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника у разі, якщо протягом 120-ти 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.

Судом встановлено, що матеріали справи не містять погодженого боржником і схваленого кредиторами плану реструктуризації боргів боржника.

З наданого протоколу №20/01/21-ЗК зборів кредиторів фізичної особи Носулі С.В. вбачається, що 20.01.2021 відбулися збори кредиторів, на яких прийнято рішення про відмову у схваленні плану реструктуризації боргів боржника фізичної особи Носулі С.В., звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника Носулі С.В. банкрутом, введення процедури погашення боргів та призначення керуючим реалізацією арбітражного керуючого Бандуристого Р.С.

Враховуючи, що зборами кредиторів фізичної особи Носулі С.В. не схвалено план реструктуризації боргів боржника та прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів, що в силу ст. 130 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для визнання боржника банкрутом, суд дійшов висновку визнати фізичну особу Носулю Світлану Володимирівну банкрутом та ввести процедуру погашення боргів боржника.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 130 Кодексу України з процедур банкрутства постановою про визнання боржника банкрутом і введення процедури погашення боргів боржника господарський суд також призначає керуючого реалізацією майна в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з частиною 3 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором,



керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

- 1) які є заінтересованими особами у цій справі;
- 2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
- 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Кодексом;
- 4) які мають конфлікт інтересів;
- 5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;
- 6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

Відповідно до пункту 3 частини 8 статті 123 Кодексу України з процедур банкрутства, до компетенції зборів кредиторів належить прийняття рішення про звернення у випадках, передбачених цим Кодексом, до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого реструктуризацією або керуючого реалізацією.

Зборами кредиторів фізичної особи Носулі С.В. 20.01.2021 було погоджено кандидатуру арбітражного керуючого Бандуристого Р.С. у якості керуючого реалізацією майном боржника та вирішено, зокрема, клопотати перед судом про призначення його керуючим реалізацією фізичної особи Носулі С.В. у справі №913/254/20.

Відповідно до ч. 1 та абз. 4 ч. 2 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий виконує повноваження за грошову винагороду; розмір основної винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реалізацією становить три розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Враховуючи, що кандидатура арбітражного керуючого відповідає вимогам ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства, погоджена в установленому порядку зборами кредиторів боржника, суд дійшов висновку про призначення керуючим реалізацією майном боржника фізичної особи Носулі С.В. арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1793 від 22.06.2017, ідентифікаційний номер 3258710550) та встановлення розміру оплати послуг арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого реалізацією фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни у розмірі трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання ним своїх повноважень.

Керуючись ст. 1, 2, 6, 9, 28, 30, 113, 114, 123, 126, 130 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1.Припинити процедуру реструктуризації боргів фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни (ідентифікаційний код 2853300341).

2.Припинити повноваження керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідectво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1793 від 22.06.2017, ідентифікаційний номер 3258710550).

3.Визнати Носулю Світлану Володимирівну (ідентифікаційний код 2853300341) банкрутом.

4.Ввести процедуру погашення боргів Носулі Світлани Володимирівни (ідентифікаційний код 2853300341).

5.Призначити керуючим реалізацією майном боржника арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича (свідectво про право на здійснення діяльності

9 1

арбітражного керуючого №1793 від 22.06.2017, ідентифікаційний номер 3258710550) та встановити розмір оплати послуг арбітражного керуючого за виконання повноважень керуючого реалізацією майном фізичної особи Носулі Світлани Володимирівни у розмірі трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожен місяць виконання ним своїх повноважень.

6.Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання Носулі Світлани Володимирівни (ідентифікаційний код 2853300341) банкрутом і введення процедури погашення боргів у встановленому законодавством порядку.

7.Встановити строк до 25.02.2021 (включно) керуючому реалізацією майна банкрута для проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості у відповідності до положень Кодексу України з процедур банкрутства.

8.Зобов'язати керуючого реалізацією: 1) здійснити процедуру погашення боргів боржника в порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства; 2) надати суду документально підтверджений звіт про виконану роботу з інформацією про фінансове становище і майно боржника при проведенні процедури погашення боргів боржника станом на день подання звіту.

9. Зобов'язати керуючого реалізацією закрити всі рахунки банкрута в установах банку і відкрити спеціальний банківський рахунок, на який зараховуються кошти, отримані від продажу майна банкрута та здійснюються розрахунки з кредиторами банкрута.

10. Копію постанови направити боржнику, керуючому реалізацією, контролюючому органу, визначеному Податковим кодексом України, органам, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, місцевому суду загальної юрисдикції та органу державної виконавчої служби, державному органу з питань банкрутства.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття 26.01.2021 та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції у строки, передбачені ст. 256 ГПК України та порядку, визначеному п.17.5 Перехідних положень ГПК України, з урахуванням приписів ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повний текст постанови складено та підписано 05.02.2021

Суддя

С.В. Масловський

Виготовлено з автоматизованої
системи документообігу суду
Постанова набрала законної сили – 26.01.2021
Помічник судді
05.02.2021



Е.А.Захарова



*12*2204454*1*0*

Господарський суд Луганської області

61022, м. Харків, проспект Науки б. 5

56.0
39.00

Спр. № 913/254/20

ХАРКІВ 22



Бандуристий Руслан Сергійович
вул.Сурікова буд.3.корпус 8-Б,
Київ.
03035

11/2

6