

ПРОТОКОЛ № 6
зборів комітету кредиторів по справі № 905/2265/17
про банкрутство ПАТ «БМФ «Азовстальбуд»

11 грудня 2018 року

м. Маріуполь Донецької області

Перед початком засідання присутніх повідомлено, що кредиторів, що включені до реєстру кредиторів по справі №905/2265/17 у відповідності до чинного законодавства було повідомлено про місце та час проведення цих зборів шляхом надіслання відповідних повідомлень за №01-25-17/293 від 06.12.2018 до канцелярії ГУ ГФС у Донецькій області, ТОВ «ПБП «Азовінтекс» та ТОВ «СТЕП».

В зборах приймали участь:

З правом дорадчого голосу: керуючий санацією ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» - арбітражний керуючий Затворницька О.М.

Кредитори, що включені до комітету кредиторів ПАТ «БМФ «Азовстальбуд»:

Представник ПАТ «ПБП «Азовінтекс» - *Цехмістер Андрій В'ячеславович, на підставі довіреності від 12.02.2018 №522/06-228.*

Представник ТОВ «Степ» - *Косенко Сергій Сергійович, на підставі довіреності від 04.04.2018 №1.*

Представник ГУ ДФС у Донецькій області - *Горячова Світлана Валеріївна на підставі довіреності від 15.02.2018 №1.*

ВСЬОГО на засіданні комітету кредиторів присутні конкурсні кредитори, що мають 100% голосів з 100% голосів комітету кредиторів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Звернення до Господарського суду Донецької області із клопотанням щодо подовження строку процедури санації боржника.
2. Затвердження плану санації Боржника з урахуванням змін;

З першого питання СЛУХАЛИ:

Керуючого санацією ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» Затворницьку О.М. щодо необхідності подовження строку процедури санації ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» та звернення із відповідним клопотанням до Господарським судом Донецької області.

Відповідно до ст.114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.10.2017 по справі №905/2265/17 порушено провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» (адреса: 87505, м. Маріуполь, вул. Я. Гугеля, 3, код ЄДРПОУ 01237193), введено процедуру розпорядження майном та встановлено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Донецької області по справі №905/2265/17 від 11.04.2018 було відкрито процедуру санації боржника - Публічного акціонерного товариства «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» строком на шість місяців.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника» протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

18.05.2018 року між ТОВ «РК «Економічний та правовий консалтинг», в особі генерального директора Зайцева Д.С., та ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», в особі керуючого санацією, було укладено договір №01-18С, (надалі – Договір). Відповідно до п.4.1., 5.1., 5.3. Договору виконавець зобов'язаний надати певні послуги Замовнику у відповідності із договором та надати план санації протягом 20 робочих днів з моменту отримання усіх необхідних документів від Замовника. Вартість послуг за договором становить 28000,00 грн., без ПДВ. Строк оплати послуг – 100% передоплата.

02.02.2018 до Господарського суду Донецької області було направлено клопотання про

зняття арештів з рахунків боржника. Ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.03.2018 клопотання було задоволено та скасовано арешти, накладені на рахунки боржника у ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», АТ «Дельта Банк», Маріупольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «МістоБанк», що належать ПАТ «БМФ «Азовстальбуд».

У серпні 2018 року, після отримання засвідченої копії ухвали Господарського суду Донецької області від 11.04.2018, нотаріального посвідчення картки із зразками підписів, керуючим санацією було відкрито рахунок «для санації» у АТ «ПУМБ». Однак, в черговий раз, перешкоджаючи законній діяльності Боржника у процедурі санації, посадові особи Лівобережного відділу ДВС м.Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області направили в адресу АТ «ПУМБ» постанову про арешт коштів боржника від 13.08.2018 №55999814. На сьогоднішній день арешт не знятий. Вказані обставини суттєво ускладнили процедуру оплати за договором на розробку плану санації та оплату за проведення незалежної оцінки нерухомого майна, що підлягає продажу в рамках процедури санації.

Згідно протоколу комітету кредиторів від 06.06.2018 №2, з метою погашення всіх вимог кредиторів комітетом кредиторів було визначено перелік нерухомого майна, що підлягав продажу в рамках процедури санації, а саме: об'єкту незавершеного будівництва – комплексу будівель за адресою: м. Маріуполь, вул. Я. Гугеля, 3 (що підлягав державній реєстрації), рухоме майно комплексів СУ-2, СУ-4, транспортні засоби, що перебувають під заставою, нерухоме майно по вул. Набережна, 1, вул. Граверна, 9, вул. Пашковського, 49.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.11.2018, реєстраційний номер витягу 145318761 за ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» було зареєстровано право власності на об'єкти недобудови по вул. Я. Гугеля, 3 у м. Маріуполь.

Було проведено експертну оцінку ринкової вартості майна Боржника, що планується реалізувати, яке згідно експертних висновків складає разом 219 060 726,00 грн. у тому разі ПДВ.

Згідно ч. 2 ст. 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» встановлено, що за вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів строк процедури санації може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців. Загальний строк процедури санації не може перевищувати 18 місяців, а по справі №905/2265/17 не може бути довшим ніж до 11.10.2019 року.

На підставі викладено, приймаючи до уваги великий обсяг майна, яке підлягає реалізації в рамках процедури санації, вплив визначених строків процедури санації, керуючим санацією запропоновано звернутись із вмотивованим клопотанням до Господарського суду Донецької області щодо подовження процедури санації Боржника на 12 місяців, а саме до 11.10.2019.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 100% голоси;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

За результатами голосування вирішили:

Звернутись із вмотивованим клопотанням до Господарського суду Донецької області щодо подовження процедури санації Боржника на 12 місяців, а саме до 11.10.2019.

З другого питання СЛУХАЛИ:

Керуючого санацією ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» Затворницьку О.М.

З метою погашення всіх вимог кредиторів комітетом кредиторів було визначено перелік нерухомого майна, що підлягав продажу в рамках процедури санації, а саме: об'єкту незавершеного будівництва – комплексу будівель за адресою: м. Маріуполь, вул. Я. Гугеля, 3 (що підлягав державній реєстрації); продаж рухомого майна комплексів СУ-2, СУ-4; транспортних засобів, що перебувають під заставою, нерухоме майно по вул. Набережна, 1, вул. Граверна, 9, вул. Пашковського, 49.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.11.2018 (реєстраційний номер витягу 145318761) за ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» було зареєстровано право власності на об'єкти недобудови по вул. Я. Гугеля, 3 у м. Маріуполі.

Як наслідок, стало можливим відкоригувати план санації боржника ПАТ «БМФ «Азовстальбуд» з урахуванням зазначеного майна.

2

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника» протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника.

Ухвалою Господарського суду Донецької області по справі №905/2265/17 від 05.09.2018 суд зобов'язав керуючого санацією подати суду план санації боржника, розроблений з дотриманням приписів ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та схвалений комітетом кредиторів боржника.

З метою виконання ухвали суду та дотримання вимог ст. 29 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керуючим санацією було отримано висновок щодо оціночної вартості нерухомого майна боржника у зв'язку із чим ТОВ «РК Економічний та правовий консалтинг» проведено корегування плану санації в частині зміни графіків строків та обсягу погашення кредиторських вимог. Планом санації боржника пропонується отримання чистого доходу протягом четвертого кварталу 2018 р. та першого-третього кварталу 2019 р. від господарської діяльності, стягнення дебіторської заборгованості, та реалізації активів (у тому разі які перебувають в заставі) у розмірі 220 819,3 тис. грн.

Таким чином, у продовж процедури санації планується погашення кредиторських вимог на суму 109 091,3 тис.грн., а саме:

- вимоги заставного кредитора, у повному обсязі, на суму 2 485 000 (два мільйона чотириста вісімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок будуть погашені у серпні 2019 р.;

- вимоги кредиторів першої черги, у повному обсязі, на суму 4 447 090 (чотири мільйона чотириста сорок сім тисяч дев'яносто) гривень 97 копійок будуть погашені у серпні 2019 р.;

- вимоги кредиторів другої черги, у повному обсязі, на суму 1 973 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят три) гривні 80 копійок будуть погашені у вересні 2019 р.;

- вимоги кредиторів третьої черги, у повному обсязі, на суму 15 327 460 (п'ятнадцять мільйонів триста двадцять сім тисяч чотириста шістьдесят) гривень 67 копійок будуть погашені у вересні 2019 р.;

- вимоги кредиторів четвертої черги, у повному обсязі, на суму 85 791 671 (вісімдесят п'ять мільйонів сімсот дев'яносто одну тисячу шістсот сімдесят одну) гривню 85 копійок будуть погашені у вересні 2019 р.;

- вимоги кредиторів шостої черги, у повному обсязі, на суму 1 038 075 (один мільйон тридцять вісім тисяч сімдесят п'ять) гривень 32 копійки будуть погашені у вересні 2019 р.

Враховуючи наведене, керуючим санацією пропонується погодити запропонований план санації ПАТ «БМФ «Азовстальбуд», розроблений ТОВ «РК «Економічний та правовий консалтинг».

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 100% голоси;

«проти» – немає;

«утримались» – немає.

За результатами голосування вирішили:

Погодити план санації Боржника.

Підписи учасників засідання:

Голова комітету кредиторів

Член комітету кредиторів
ТОВ «СТЕП»

Член комітету кредиторів
ГУ ДФС у Донецькій області

Керуючий санацією ПАТ «БМФ «Азовстальбуд»
арбітражний керуючий



А.В. Цехмістер

С.С. Косенко



С.В. Горячова



О.М. Затворницька