



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31.08.2021 року
м. Запоріжжя Запорізької області

Справа № 908/130/15-г

Господарський суд Запорізької області у складі судді Черкаського Володимира Івановича, при секретарі Подгайній В.О., розглянувши в судовому засіданні матеріали справи № 908/130/15-г

Кредитори:

1. Публічне акціонерне товариство “ЗЛАТОБАНК” (01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52; ідент. код - 35894495; скорочено - АТ “ЗЛАТОБАНК”);
2. Головне управління ДПС у Донецькій області (87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 59, код ЄДРПОУ 43142826);
3. Публічне акціонерне товариство “ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ” (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ідент. код - 00032129; скорочено - АТ “ОЩАДБАНК”);
4. Акціонерне товариство “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО” (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, ідент. код - 14352406; скорочено - ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНІПРО”);
5. Товариство з обмеженою відповідальністю “Файненс Компані” (01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, буд. 10, нежиле приміщення 60, літ. “А”, код ЄДРПОУ 41090620);
6. Акціонерне товариство “СБЕРБАНК” (01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ідент. код - 25959784);
7. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ “УРОЖАЙ” (21022, м. Вінниця, вул. Тарноградського, буд. 46; ідент. код - 34940079; скорочено - ТОВ “ТК “УРОЖАЙ”);
8. Товариство з обмеженою відповідальністю “ВАН-БРОК” (61204, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 76, кв. 472, код ЄДРПОУ 30652902)
9. Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області в інтересах Великоновосілківського відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Донецькій області (84122, Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Свободи, 5, код ЄДРПОУ 41325231)
10. Курахівська міська рада (85612, Донецька область, м. Курахове, проспект Миру, 4, код ЄДРПОУ 04053298)
11. Товариство з обмеженою відповідальністю “Формула-2016” (25009, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Глинка, 3, код ЄДРПОУ 23684596)

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ” (83086, м. Донецьк, пр. Лагутенка, 13, каб. 30; ідент. код - 36888079; адреса для листування: 84207, Донецька область, м. Дружківка, вул. Л. Чайки, 56)

Ліквідатор - Коршун В.В. (69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, б. 19-А, ідентифікаційний номер 2889914571)

Банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - ПАТ КБ



“ПриватБанк”, м. Дніпро

Учасники у справі про банкрутство:

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17; поштова адреса – 01032, м. Київ, бул. Т.Шевченка, 33-Б, код ЄДРПОУ 21708016)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю “Керуюча компанія “Лауффер Бейкері” (02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кім. 114, код ЄДРПОУ 38021357)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю “Білгород-Дністровська Паляниця” (67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Лазо, буд. 28, код ЄДРПОУ 31257988)

4. Уповноважена особа засновників (учасників) боржника - Краснокутська Н.М.
про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

За участю представників сторін та учасників:

АТ “Златобанк” - представник Коваль Л.Л., довіреність № 21/07/01 від 21.07.2021, св-во № 2378 від 08.12.06 (в режимі відеоконференції)

УВД ФСС України в Донецькій області в інтересах Великоновосітківського відділення ВДФСС України в Донецькій області - представник - Юнякова С.Ю. (в режимі відеоконференції)

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 30.07.2021 року заяву арбітражного керуючого Біличенка В.О. (вх. № 15577/08-08/21 від 30.07.2021) та заяву арбітражного керуючого Скалянського В.В. (вх. № 15573/08-08/21 від 30.07.2021) прийнято до розгляду. Звіти ліквідатора про хід ліквідаційної процедури від 12.07.2021 № 02-01/189/60, від 09.07.2021 № 02-01/189/54, від 10.06.2021 № 02-01/189/50, від 10.05.2021 № 02-01/189/42, від 10.04.2021 № 02-01/189/10 прийняті судом до відома. Відкладене засідання для розгляду заяви ліквідатора (вх. № 14147/08-08/21 від 09.07.2021) про припинення повноважень, клопотання ліквідатора (вх. № 14218/08-08/21 від 12.07.2021), звітів ліквідатора на 31.08.2021 року, 14 - 00.

У зв'язку з поданням ліквідатором Коршуном В.В. заяви про припинення повноважень ліквідатора, судом 30.07.2021 року направлений запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Сидоренко М.В. (свідоцтво № 1220 від 18.07.2013) в якості ліквідатора боржника (довідка щодо кандидатури арбітражного керуючого від 02.08.2021 року долучена до матеріалів справи).

До суду надійшли:

- заяви арбітражного керуючого Сидоренко М.В. (вх. № 17279/08-08/21 від 19.08.2021, вх. № 17461/08-08/21 від 25.08.2021) на участь у справі в якості ліквідатора;
- письмові пояснення ліквідатора вх. № 17756/08-08/21 від 30.08.2021 та поточний звіт ліквідатора вх. № 17763/08-08/21 від 30.08.2021;
- клопотання ліквідатора вх. № 17864/08-08/21 від 31.08.2021 про розгляд справи за відсутністю ліквідатора.

У засіданні зазначені заяви прийняті судом до розгляду, звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури від 26.08.2021 № 02-01/189/48/73 прийнятий до відома.

У судовому засіданні 31.08.2021 року представники кредиторів проти затвердження звітів ліквідатора заперечили, вважають його роботу неповною.

Розглянувши у судовому засіданні 31.08.2021 року матеріали справи, заяви

арбітражних керуючих Біличенка В.О. (вх. № 15577/08-08/21 від 30.07.2021), Скалянського В.В. (вх. № 15573/08-08/21 від 30.07.2021), Сидоренко М.В. (вх. № 17279/08-08/21 від 19.08.2021, вх. № 17461/08-08/21 від 25.08.2021), заяву арбітражного керуючого Коршуна В.В. (вх. № 14147/08-08/21 від 09.07.2021), заслухавши представників кредиторів, суд установив.

Згідно ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури. Відповідно до ст. 28 Кодексу 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. До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Арбітражний керуючий може бути відсторонений господарським судом від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого реструктуризацією, керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реалізацією за його заявою. Відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень здійснюється господарським судом за клопотанням учасника провадження у справі або за власною ініціативою у разі: 1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого; 2) зловживання правами арбітражного керуючого; 3) подання до суду неправдивих відомостей; 4) відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску; 5) припинення діяльності арбітражного керуючого; 6) наявності конфлікту інтересів. Комітет кредиторів має право в будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав. За наявності підстав для відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень або за клопотанням комітету кредиторів господарський суд протягом 14 днів постановляє ухвалу про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень.

Комітет кредиторів не надав суду кандидатуру нового ліквідатора. Присутні представники кредиторів 1, 9 вважають, як і представники кредиторів 4 та 6 у засіданні 30.07.2021, що слід призначити ліквідатором, арбітражного керуючого кандидатуру якої визначила автоматизована система.

Подані заяви трьома арбітражними керуючими.

Арбітражний керуючий Сидоренко М.В. здійснює свою діяльність у м. Київ, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 18.07.2013 року № 1220. Діяльність арбітражного керуючого здійснює з 2004 року. Відомості щодо накладення на арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих станом на 31.08.2021 відсутні. На виконання вимог ст. 24 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим укладено з ПАТ "Страхова компанія "Рідна" договір № ДЦВАК/322/21 від 18.07.2021 року страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий Біличенко В.О. здійснює свою діяльність в м. Краматорськ Донецької області, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 18.03.2013 року № 597. Має обладнаний офіс, який знаходиться у м. Краматорськ Донецької області. Відомості

щодо накладення на арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих станом на 30.07.2021 відсутні. На виконання вимог ст. 24 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим укладено з ПАТ “Страхова компанія “Рідна” договір № ДЦВАК/020/21 від 06.01.2021 року страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Арбітражний керуючий Скалянський В.В. здійснює свою діяльність в м. Краматорськ Донецької області, має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 24.07.2013 року № 1580. Має обладнаний офіс, який знаходиться у м. Краматорськ Донецької області. Відомості щодо накладення на арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих станом на 30.07.2021 відсутні. На виконання вимог ст. 24 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражним керуючим укладено з ПАТ “Страхова компанія “Рідна” договір № ДЦВАК/029/21 від 06.01.2021 року страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Наявність комп’ютерної техніки, телефону, Інтернету, автомобілю, офісу, підвищення кваліфікації, застрахованої діяльності, не відносяться до конкурентних переваг одного арбітражного керуючого над іншим, оскільки перераховані критерії є організаційними та кваліфікаційними вимогами до осіб які здійснюють діяльність арбітражного керуючого.

Здійснюючи вибір кандидатури ліквідатора, господарський суд відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищевикладене, заяву арбітражного керуючого Коршуна В.В. (вх. № 4842/08-08/21 від 05.03.2021) слід задовольнити та припинити його повноваження ліквідатора у справі № 908/130/15-г.

З огляду на те, що кандидатура арбітражного керуючого Сидоренко М.В. відповідає встановленим законодавчим вимогам до арбітражного керуючого, кредитори у справі вважають, що ліквідатором у справі повинний бути призначений за допомогою автоматизованої системи, суд дійшов висновку про доцільність призначення ліквідатором боржника у справі арбітражного керуючого Сидоренко М.В., яка своїми заявами надала згоду на таке призначення. Слід зобов’язати арбітражного керуючого Коршуна Владислава Володимировича (свідоцтво № 819 від 17.04.2013, 69001, м. Запоріжжя, вул. Ніжньодніпровська, б. 19-А, ідентифікаційний номер 2889914571) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ” Сидоренко Марії Вікторівні (свідоцтво № 1220 від 18.07.2013, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40, 02152, arbitr.mariya@gmail.com, тел. 050-476-68-26, ідентифікаційний номер 36888079) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Видати наказ.

Враховуючи вищезазначене, а також змагальність кандидатур арбітражних керуючих, заяву арбітражного керуючого Біличенка В.О. (вх. 15577/08-08/21 від 30.07.2021) та заяву арбітражного керуючого Скалянського В.В. (вх. 15573/08-08/21 від 30.07.2021) слід відхилити.

Також, слід зобов’язати ліквідатора вжити заходи із завершення ліквідаційної процедури, надати звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури у строк до 01.01.2022 року.

Розглянувши у судовому засіданні 31.08.2021 року матеріали справи, заяву ліквідатора від 30.07.2021 року про не розгляд звітів ліквідатора про відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вх. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вх. № 02-01/189/46), звіти ліквідатора про відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з

01.05.2021 по 09.07.2021 (вх. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вх. № 02-01/189/46), звіти ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вх. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вх. № 02-01/189/46), заслухавши представників кредиторів, суд установив.

Ухвалою від 12.03.2021 року призначено ліквідатором у справі № 908/130/15-г арбітражного керуючого Коршуна Владислава Володимировича. Зобов'язано ліквідатора вжити заходи із завершення ліквідаційної процедури, надати звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури у строк до 01.06.2021 року.

Відповідно до вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом та надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

29.03.2021 року до суду від ліквідатора надійшла заява № 02-01/189/3 від 26.03.2021 року (вх. № 6340/08-08/21 від 29.03.2021) про скасування обтяжень (заборони, арешти та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника), які накладені на нерухоме майно, що належить ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (код ЄДРПОУ 36888079). Ухвалою від 13.04.2021 скасовані обтяження (заборони, арешти та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника), які накладені на нерухоме майно, що належить ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (код ЄДРПОУ 36888079).

На підставі звітів ліквідатора про хід ліквідаційної процедури станом на 26.08.2021, судом встановлено наступне.



За період з 12.03.2021 по 09.07.2021 ліквідатором вживались заходи з формування активу та пасиву боржника, розшуку майнових активів (майна та майнових прав) боржника, виявлення заборгованості третіх осіб (дебіторської заборгованості), за рахунок яких можливо сформувати ліквідаційну масу та задовольнити грошові вимоги кредиторів.

З метою виявлення майнових активів боржника та складання звіту щодо його фінансового становища ліквідатор звертався до підприємств, установ і організацій, які є адміністраторами відповідних реєстрів та інформації, на період подання даного звіту та отримано наступну інформацію.

Згідно листа Головного управління статистики у Донецькій області від 23.04.2021 № 01 03/1553-21 про відсутність фінансової звітності боржника до органів державної статистики за 2014- 2015 рр. У зв'язку із переміщенням Головного управління статистики у Донецькій області на підставі Указу Президента України від 14.11.2014 № 875 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України" від 04.11.2014 р. усі архівні документи залишилися у будівлі Головного управління статистики у Донецькій області за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 89, а отже надати інформацію щодо фінансової звітності ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" неможливо.

Згідно листа РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області від 22.04.2021 № 31/5-2457 про наявність зареєстрованих за боржником 100 (сто) одиниць транспортних засобів, згідно додатку. Між тим. транспортні засоби, номерні знаки чи свідоцтва про їх реєстрацію, ліквідатору не передавалися, їх місцезнаходження на період надання звіту не встановлено.

Згідно листа Азовської митниці Державної митної служби від 22.04.2021 про перебування боржника на обліку осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи з 11.08.2010 року. Між тим, товари та транспортні засоби боржника в зонах митного контролю на митних складах та складах тимчасового зберігання, що знаходяться в зоні діяльності митниці, відсутні.

Згідно листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 26.04.2021 № 10/04/8723 у боржника станом на 31.12.2020 наявні пакети голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств, а саме: ПАТ "КОРОВАЙ" (код ЄДРПОУ 00381350), ПАТ "ХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381545), ПАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (код ЄДРПОУ 00951971), ПАТ "КРИМХЛІБ" (код ЄДРПОУ 00381580), ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" (код ЄДРПОУ 00376886).

Відповідно до листа Філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" АТ "Українська залізниця" від 28.04.2021 № 59/814 згідно інформаційної бази даних залізничного транспорту, Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, затвердженого розпорядженням Укрзалізниці (ЦЗМ-14/458 від 25.03.2015) та Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів країн СНД і Балтії (АБД ПВ), зареєстрованих за боржником вантажних вагонів, локомотивів та іншого залізничного транспорту не має.

Як свідчить лист Державної служби морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 26.04.2021 № 3028/03/15-21 згідно наявних даних у Державному судновому реєстрі України. Базу даних ГТС та Судновій книзі записів щодо суден чи судновласником яких є боржник не має.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області від 30.04.2021 № 33- 5-0.222-1992/2-21 повідомлено ліквідатора про наявність зареєстрованої за боржником ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079) земельної ділянки по вул. Маяковського. 3-Б в м. Краматорськ. Донецької області, площею 2,4766 га. кадастровий номер 1412900000:00:005:0020, вид речового права - оренда. За інформацією інших міськрайонних міжміських, районних та міських структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області відомості щодо зареєстрованих до 01.01.2013 документів, що посвідчують право на земельні ділянки, та зареєстрованих

земельних ділянок, які розташовані на території Донецької області, за боржником, відсутні.

Відповідно до листа Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях від 30.04.2021 № 17-08-01-04244 повідомлено ліквідатора про відсутність укладених з регіональним відділенням та боржником договорів оренди державного окремого індивідуального визначеного майна, відповідно до бази даних ІППС "Етап-Оренда". Згідно з даними інформаційно-пошукових систем, регіональне відділення не приймало участь у створенні ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079), вказане товариство не відноситься до сфери його управління та інформація про об'єкти державної власності, зокрема, захисні споруди цивільного захисту, які в процесі приватизації не увійшли до статутного капіталу боржника, в регіональному відділенні відсутня.

Як свідчить лист Державної служби Морського та річкового транспорту України (Морська адміністрація) від 06.05.2021 № 3245/03/15-21 повідомлено ліквідатора про відсутність зареєстрованих за боржником морських суден.

Згідно листа Східного міжрегіонального Управління державної служби України з питань праці від 29.04.2021 № П/632 повідомлено ліквідатора про відсутність зареєстрованих за боржником підймальних споруд (вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, канатних доріг, підйомників, фунікулерів, тощо), парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води, атракціонів, об'єктів нафтогазового комплексу та інших об'єктів, які перебувають у власності (користуванні) ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079). Реєстрація великовантажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування за боржником не здійснювалась.

Відповідно до листа Державної регуляторної служби України від 29.04.2021 № 2246/0/20-21 повідомлено ліквідатора про те, що видача ліцензії - надання суб'єкту господарювання права на провадження певного виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, здійснюється шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі, який є відкритим та інформація щодо якого міститься на офіційних веб-сайтах органів ліцензування.

Згідно листа Державної служби геології та надр України від 21.05.2021 № 8153/01/11-21 повідомлено ліквідатора про відсутність спеціальних дозволів на користування надрами виданих боржнику, відповідно до інформації, яка введена до бази даних Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України".

Листом Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області від 02.06.2021 № 28-33/3445 повідомлено ліквідатора про відсутність зареєстрованих за боржником тракторів та іншої сільськогосподарської техніки.

Відповідно до листа Головного управління ДПС у Донецькій області від 11.05.2021 № 14909/6/05-99-12-01-10 повідомлено ліквідатора про відкриті банківські рахунки боржника, про те, що майно ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079) в податковій заставі не перебуває, реєстрацію боржника як платника податку на додану вартість анульовано 11.02.2016, договори про спільну діяльність за участі боржника на обліку в контролюючих органах не перебувають, у 2010-2021 роках документальні перевірки боржника на підставі п. 78.1.7 пункту 78.1 ст. 78 Податкового кодексу України не проводилися.

Згідно листа Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30.04.2021 № 16/237 повідомлено ліквідатора про те, що боржник не є ліцензіатом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та щодо нього відсутні відомості у Державному реєстрі суб'єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і



радіомовлення.

Листом Міністерства фінансів України від 12.05.2021 № 26120-07-10/14952 повідомлено ліквідатора про те, що ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску лотерей боржнику не видавалися.

Згідно листа РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій області від 22.04.2021 № 31/5-2457 повідомлено ліквідатора про зареєстровані відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів за боржником транспортних засобів у загальній кількості 100 одиниць. Між тим в межах ліквідаційної процедури транспортні засоби ліквідатору не передавалися. В ході ознайомлення з матеріалами справи, встановлено, що транспортні засоби які належать банкруту перебувають в розшуку, згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 12017050410003019, розпочате 21.11.2017 за ч. 3 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ "Торговий дім "Золотий урожай" у кількості 283 одиниці, знаходиться в провадженні слідчого відділення Селидівського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області. З метою отримання актуальної інформації про хід досудового розслідування та копій процесуальних документів, ліквідатором направлений відповідний запит з вимогою про вжиття заходів згідно вимог КПК України.

Відповідно до листа Східного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 14.05.2021 № 17731/31415/6/21Д/02.4 повідомлено ліквідатора про відсутність відповідно до інформації за АСВП на примусовому виконанні у відділах державної виконавчої служби Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) відкритих виконавчих проваджень за виконавчими документами, де стороною виступає боржник ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079). Між тим, в межах ліквідаційної процедури встановлено наявність дебіторської заборгованості банкрута, зокрема, компанії ТОВ "Керуюча компанія "Лауффер Бейкері" (код ЄДРПОУ 38021357), згідно наказу господарського суду Запорізької області від 20.06.2019 № 908/130/15-г у загальній сумі 5 728 459, 64 грн. З метою отримання інформації про хід виконавчого провадження № 59861113 та вжиття заходів передбачених Законом України "Про виконавче провадження", ліквідатором направлений відповідний запит до Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ).

18.08.2021 від Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на адресу ліквідатора надійшла відповідь про перебування на виконанні вказаного наказу та вжиття державним виконавцем заходів примусового виконання рішень. Згідно відомостей з АСВП державним виконавцем покладений арешт на майно та грошові кошти боржника, зокрема на корпоративні права боржника в 11 господарських товариствах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єктів від 14.05.2021 № 256618730 встановлено наявність зареєстрованих за банкрутом ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079) переліку об'єктів нерухомого майна (згідно переліку). З метою проведення інвентаризації та огляду відповідних об'єктів нерухомого майна, ліквідатором було здійснено виїзди до їх місця розташування, зокрема, до м. Костянтинівка (майновий комплекс хлібозаводу) по вул. Шмідта, 7/ вул. Петровського, 2 в м. Костянтинівка, Донецької області. Майнові комплекси Хлібозаводу № 1 та Хлібозаводу № 2 м. Костянтинівка - рухоме та нерухоме майно перебуває в заставі та іпотеці ПАТ "Дельта Банк" та є предметом забезпечення вимог ПАТ "Дельта Банк" до ТОВ "Торговий дім "Золотий урожай". Зовнішнім оглядом встановлено, що Хлібозавод № 2 Костянтинівського хлібокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна (колишня вул. Петровського), буд. 2 не працює, територія заводу перебуває у занедбаному стані, будівлі і

споруди є часткового зруйнованими, виробниче обладнання відсутнє. Зовнішнім оглядом встановлено, що Хлібозавод № 1 Костянтинівського хлібокомбінату, що знаходиться за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Шмідта, буд. 7 має ознаки працюючого підприємства, територія заводу охороняється. В ході ліквідаційної процедури встановлено, що за фактом незаконного заволодіння майном юридичної особи ТОВ “Торговий дім “Золотий урожай” групою осіб за попередньою змовою з використанням підроблених документів Костянтинівським ВП Бахмутського ВП ГУНП у Донецькій області порушено кримінальне провадження № 12018050380001418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. З метою отримання актуальної інформації про хід кримінального провадження та вчинених процесуальних дій. ліквідатором направлений відповідний запит з вимогою про вжиття заходів згідно вимог КПК України.

Відповідно до вимог ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатором ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ “ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ” скликано засідання комітету кредиторів на 09.07.2021 року о 10.00 годині за місцезнаходження офісу арбітражного керуючого ліквідатора боржника: 69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 19-А, з наступним порядком денним: розгляд звіту ліквідатора про хід ліквідаційної процедури, розгляд звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, розгляд інших питань, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Жоден з кредиторів у справі на засідання комітету кредиторів не з’явилися, про причини неявки ліквідатора не повідомили, будь-яких документів не надали, про що складений відповідний акт. Про дату, час та місце проведення засідання кредитори та уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника були повідомлені належним чином (рекомендований лист від 30.06.2021 № 02- 01/189/51).

Угод, пов’язаних з відчуженням майна банкрута чи передачею його майна третім особам, ліквідатором не укладалось, фінансовий стан боржника не змінений. Використання грошових коштів боржника за період надання звіту не відбувалося. Погашення заборгованості кредиторів боржника за період надання звіту не відбувалося. Державна частка у статутному фонді боржника відсутня. Господарська діяльність боржника завершена. Заяви інвесторів, які бажають прийняти участь у відновленні платоспроможності боржника шляхом введення процедури санації чи укладання мирової угоди до ліквідатора не надходили.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов’язки надано (покладено).

Викладені обставини свідчать про наявність показників ліквідаційної маси за рахунок яких можливе здійснення задоволення грошових вимог кредиторів, формування активу та пасиву боржника не в повному обсязі. Отже, складання ліквідаційної балансу є передчасним.

21.05.2021 на адресу ліквідатора надійшла Постанова державного виконавця Московського відділу державної виконавчої служби у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) від 18.02.2021 ВИ № 57595506 про повернення виконавчою документу стягувану, на підставі п. 2 ст. 37 Закону України “Про виконавче провадження”, у зв’язку з відсутністю у боржника майна на яке може бути звернуто стягнення, а здійснені виконавцем заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними, до якої оригінал виконавчого документу наказ господарського суду Харківської області № 908/1118/17 від 12.10.2018 не наданий.

18.08.2021 ліквідатором отримано відповідь АТ “Державний експортно-імпортний банк України” від 10.08.2021 № 0720801/25911-21 про відкриті поточні рахунки боржника в установі банку та наявності задишку грошових коштів у розмірі 0, 25 доларів США на

рахунку.

Судом установлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНІ в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018050380001418 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, розпочатого на підставі заяви попереднього у справі про банкрутство ліквідатора Юдицького О.В.

На виконання вимог ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор звертався із запитом до відділу поліції № 2 Краматорського РУН ГУНП в Донецькій області про надання інформації щодо ходу досудового розслідування, вчинених слідчих та розшукових дій, прийнятих процесуальних рішень.

04.08.2021 разом із супровідним листом від 26.07.2021 № 14907/203/02-2021 ліквідатором отримано постанову слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майора поліції Соколова В.В. (без печатки та підпису) датовану 01.04.2021 про закриття кримінального провадження № 12018050380001418 у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Не погоджуючись з постановою про закриття кримінального провадження від 01.04.2021 ліквідатором до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано відповідну скаргу. Ухвалою від 16.08.2021 Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області скаргу ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079) задоволено, постанову слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 01.04.2021 про закриття кримінального провадження № 1201805038000141 скасовано.

З метою отримання актуальної інформації про хід досудового розслідування, вчинених процесуальних рішень та копій процесуальних документів у кримінальному провадженні № 12017050410003019 за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами ТОВ "Торговий дім "Золотий урожай" ліквідатором повторно направлений запит від 30.07.2021 з вимогою про вжиття заходів згідно вимог КПК України до слідчого відділення Селидівського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 30 Кодексу України з процедур банкрутства звіт арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат має бути схвалений зборами кредиторів (у процедурі банкрутства фізичної особи) чи комітетом кредиторів (у процедурі банкрутства юридичної особи), а в частині витрат, що стосуються заставного майна, - забезпеченим кредитором.

Ліквідатором з метою виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства в частині схвалення (погодження) звіту ліквідатора, звіту арбітражного керуючого про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат було організоване засідання комітет кредиторів.

Судом установлено, що 23.07.2021 комітетом кредиторів прийняті рішення, оформлені протоколом № 1 від 23.07.2021: відмовити у схваленні звіту ліквідатора Коршуна В.В. про нарахування та виплату основної грошової винагороди від 09.07.2021 № 02-01/189/56 за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 у справі № 908/130/15-г у загальній сумі 41 727, 27 гривень та відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ним повноважень ліквідатора у сумі 6 799, 41 гривень; відмовити у схваленні звіту ліквідатора Коршуна В.В. про нарахування та виплату основної грошової винагороди від 10.05.2021 № 02-01/189/46 за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 у справі № 908/130/15-г про банкрутство ТОВ "Торговий дім "Золотий Урожай" (код ЄДРПОУ 36888079) у загальній сумі 29 454, 55 гривень та відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ним повноважень ліквідатора у сумі 5 241, 45 гривень; відмовитись від створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, встановлення порядку використання його коштів у справі № 908/130/15-г.

У засіданні 30.07.2021 ліквідатором заявлена усна заява щодо нерозгляду звітів

ліквідатора про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46).

Ліквідатором надано детальний розрахунок грошової винагороди та звіти про свою діяльність. Судом приймаються доводи ліквідатора стосовно неможливості виконання повноважень ліквідатора за власний рахунок у зв'язку з відмовою кредиторів від створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого, встановлення порядку використання його коштів у справі № 908/130/15-г.

Всупереч положенням ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатором не надані докази складання документів інвентаризації майна банкрута.

За таких обставин, враховуючи обсяг виконаної роботи, заяву ліквідатора від 30.07.2021 про не розгляд звітів ліквідатора про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) слід задовольнити. Звіти ліквідатора про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) слід залишити без розгляду. Звіти ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) слід затвердити у розмірі 75 %.

Відповідно до ст. 197 ГПК України судове засідання 31.08.2021 здійснювалось в режимі відеоконференції, яку забезпечували Господарський суд Запорізької області, Мар'їнський районний суд Донецької області та відеоконференцзв'язок "EasyCon" (<https://easycon.com.ua/>).

У судовому засіданні 31.08.2021 року оголошено вступну та резолютивну частини ухвали та повідомлено про те, що повний текст ухвали буде виготовлено протягом 5-ти днів.

Керуючись ст. ст. 2, 59 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури від 26.08.2021 № 02-01/189/48/73 прийняти до відома.

Заяву ліквідатора від 30.07.2021 про не розгляд звітів ліквідатора про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) задовольнити.

Звіти ліквідатора про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням повноважень ліквідатора за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) залишити без розгляду.

Звіти ліквідатора про нарахування та виплату грошової винагороди за період з 01.05.2021 по 09.07.2021 (вих. № 02-01/189/56), за період з 12.03.2021 по 30.04.2021 (вих. № 02-01/189/46) затвердити у розмірі 75 %.

Заяву арбітражного керуючого Коршуна В.В. (вих. № 14147/08-08/21 від 09.07.2021) задовольнити.

Припинити повноваження у справі № 908/130/15-г ліквідатора Коршуна Владислава Володимировича.

Заяву арбітражного керуючого Біличенка В.О. (вих. № 15577/08-08/21 від 30.07.2021) відхилити.

Заяву арбітражного керуючого Скалянського В.В. (вих. № 15573/08-08/21 від 30.07.2021) відхилити.



Призначити ліквідатором у справі № 908/130/15-г арбітражного керуючого Сидоренко Марію Вікторівну (свідоцтво № 1220 від 18.07.2013, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40, arbitr.mariya@gmail.com, тел. 050-476-68-26, ідентифікаційний номер 2915213088).

Зобов'язати Коршуна Владислава Володимировича (свідоцтво № 819 від 17.04.2013, 69001, м. Запоріжжя, вул. Ніжньодніпровська, б. 19-А, ідентифікаційний номер 2889914571) передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" Сидоренко Марії Вікторівні (свідоцтво № 1220 від 18.07.2013, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 2/40, arbitr.mariya@gmail.com, тел. 050-476-68-26, ідентифікаційний номер 2915213088) бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. Видати наказ.

Зобов'язати ліквідатора - вжити заходи із завершення ліквідаційної процедури, надати звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, документи, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури у строк до 01.01.2022 року.

Копію ухвали направити кредиторам, ліквідатору (електронною поштою), учасникам справи, арбітражним керуючим Біличенку В.О., Скалянському В.В., Коршуну В.В., Південно - східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Дніпро), Департаменту РС Запорізької міської ради.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України. Повний текст ухвали буде складено протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 07.09.2021 року.

Суддя

В.І. Черкаський

Виготовлено з автоматизованої системи
документообігу суду
Помічник судді
06.10.2021



Марія САДОВА

Прошито, пронумеровано та
скріплено печаткою
6 (шість) арк.

Суддя
Господарського суду
Занорізької області
В.І. Черкаський
06.10.2021 року

