



## ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 31-21-49, [inbox@ck.arbitr.gov.ua](mailto:inbox@ck.arbitr.gov.ua)

### УХВАЛА

04 вересня 2018 року

справа № 925/570/18

Господарський суд Черкаської області в складі :  
Головуючий суддя - Єфіменко В.В.,  
з секретарем судового засідання – Ковба І.М.

представники сторін :

від позивача: адвокат Нестерко І.О.;

від відповідача: не з'явився;

від 3 особи-1 - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: не з'явився;

від 3 особи-2 - громадянин Шаповалов Євген Анатолійович: не з'явився;

від 3 особи-3 - Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин": Ніколаєв О.В., за довіреністю;

розглянувши у відкритому підготовчому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області у місті Черкаси справу

*за позовом* Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "Дельта Банк" Кадирова В.В., м.Київ,

*до* Публічного акціонерного товариства "Авант-Банк", м.Київ,

*третья особа* без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

*третья особа* без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - громадянин Шаповалов Євген Анатолійович;

*третья особа* без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Приватне підприємство Готельно-ресторанний комплекс "Апельсин";

*про* застосування наслідків недійсності нікчемного правочину,

### ВСТАНОВИВ:

Позивачем - Публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію заявлено позов, в якому позивач просить суд:

- застосувати наслідки недійсності Договору застави майнових прав від 12.02.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук З.М. за реєстровим № 236 в реєстрі нотаріальних дій шляхом відновлення становища, яке існувало до порушення



прав АТ “Дельта Банк”, а саме:

- визнати АТ “Дельта Банк” іпотекодержателем за іпотечними договорами № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007 та № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009, предметом іпотеки за якими є: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” (ПП ГРК Апельсин), що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд.145.

- поновити з моменту припинення запис про іпотеку (реєстраційний номер обтяження) 5536009 (дата та час реєстрації 23.08.2007 10:51:09) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо обтяження іпотекою, нерухомого майна, а саме: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд.145 за іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) внесений згідно з іпотечним договором № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007;

- поновити з моменту припинення запис про іпотеку (реєстраційний номер обтяження) 8475001 (дата та час реєстрації 18.02.2009 17:04:42) в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо обтяження іпотекою нерухомого майна, а саме: готель іноземних спеціалістів “Жовтневий” за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Фрунзе (вул. Верхня Горова), буд.145 за іпотекодержателем Публічним акціонерним товариством “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) внесений згідно з іпотечним договором № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009;

- стягнути з Публічного акціонерного товариства “Авант-Банк” (03110, м.Київ, вулиця Івана Клименка, буд. 23, ідентифікаційний код 36406512) на користь Публічного акціонерного товариства “Дельта Банк” (ідентифікаційний код 34047020) понесені витрати на оплату судового збору.

30.07.2018 від представника третьої особи Шаповалова Є.А. надійшов відзив на позов, в якому він просить закрити справу № 925/570/18.

Ухвалою суду від 01.08.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 28 серпня 2018 р.

06.08.2018 від третьої особи - Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), надійшли до суду письмові пояснення, в яких Фонд позов повністю підтримує.

28.08.2018 представники позивача подали до суду клопотання:

1) про витребування у приватного нотаріуса Романій Н.В. належним чином засвідчених копій:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/І6/09 від 18.02.2009;

2) про витребування у Готельно-ресторанного комплексу “Апельсин” належним чином засвідчених копій до матеріалів справи та оригінали для огляду в судовому засіданні: кредитні договори від 23.08.2007 № 49.8.2/38/2007-КЛТ та від 18.02.2009 № 49.8.3/01/2009-КЛТ із змінами і доповненнями та іпотечних договорів № 49.12/38/І 372/07-КЛТ від 23.08.2007 і № 49.12/01/І6/09





від 18.02.2009 із змінами і доповненнями. У випадку відсутності цих договорів представник просив суд витребувати документи, які б підтверджували факт і причини їх відсутності у Готельно-ресторанного комплексу "Апельсин".

Представник третьої особи - Готельно-ресторанного комплексу "Апельсин" (далі – Третя особа-3) також подав до суду клопотання про витребування у ПАТ "Дельта-Банк" та ПАТ "Авант-Банк" оригіналів документів, а саме:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договору купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акта приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;
- Договору застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акта приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

Ухвалою суду від 28.08.2018 задоволено клопотання представника позивача Щербак С.М. та представника третьої особи - 3, відкладено підготовче засідання у справі на 04 вересня 2018 р.

31.08.2018 до суду електронною поштою від представника позивача Пата С.П. надійшло клопотання з електронним цифровим підписом про відкладення розгляду справи, у якому представник позивача Пата С.П. просить суд продовжити строк підготовчого засідання у справі №925/570/18, відкласти підготовче судове засідання, призначене на 04.09.2018 на іншу дату після 18.09.2018 з метою надання можливості позивачу та іншим учасникам процесу виконати вимоги ухвали суду від 28.08.2018 у справі №925/570/18.

Представники від відповідача та третіх осіб (Фонду і гр. Шаповалова Є.А.) в судове засідання не з'явилися.

Факт повідомлення судом учасників справи про дату, час і місце судового засідання підтверджується повідомленнями ПАТ "Укрпошта" форми № 119.

У судовому засіданні:

представник позивача підтримав клопотання Пата С.П. та просив дане клопотання задовольнити;

представник третьої особи - 3 не заперечив проти задоволення клопотання представника позивача.

Розглянувши клопотання представника позивача Пата С.П., вислухавши представників сторін, дослідивши заявлене клопотання, суд вважає клопотання представника позивача Пата С.П. є обґрунтованими і таким, що підлягає до задоволення.

Ухвалою суду від 03.07.2018 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів.

Ст.183 ГПК України передбачено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках

визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу. Зокрема: у випадках, коли питання, визначені частиною другою ст.182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

З огляду на вищевикладене, суд приходить до переконання, що підготовче засідання необхідно відкласти.

Керуючись ст.ст. 169, 183-184, 232-234 ГПК України, суд, -

### У Х В А Л И В :

Клопотання представника позивача Пата С.П. задовольнити.

Продовжити строк підготовчого провадження у справі №925/570/18 на 30 днів.

Відкласти підготовче засідання **на 15 год. 00 хв. 19 вересня 2018 року.**

Повідомити сторони про дату, час і місце проведення судового засідання.

Розмістити оголошення про виклик представника Відповідача та третьої особи Шаповалова Євгена Анатолійовича на веб-сторінці "Судова влада України".

Суд пропонує сторонам подавати докази та заявляти клопотання про їх витребування з дотриманням положень ст.ст. 80, 81, 169 ГПК України.

**Суд повторно пропонує Відповідачу - до 14 вересня 2018 р. надати в суд:**

- копію Статуту;
- відзив на позов (письмові пояснення) по суті заявлених вимог направити позивачу, а докази надсилання надати до суду.

**Суд пропонує Позивачу до 14 вересня.2018** надати в суд оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договір купівлі-продажу прав вимоги між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Кредитпромбанк" від 27.09.2013;
- Акт приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договір застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ТОВ "АС-Нафтогазресурс" від 05.02.2015 № 210;
- Договір застави майнових прав між АТ "Дельта Банк" та ПАТ "Авант-Банк" від 12.02.2015 № 236 ;
- Акт приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

**Суд пропонує третій особі (Фонд гарантування вкладів фізичних осіб) до 14 вересня 2018 р.** надати в суд оригінали:

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;



- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договір купівлі-продажу прав вимоги між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Кредитпромбанк” від 27.09.2013;
- Акт приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ТОВ “АС-Нафтогазресурс” від 05.02.2015 № 210;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Авант-Банк” від 12.02.2015 № 236 ;
- Акт приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

***Суд пропонує третій особі (гр. Шаповалову Є.А.) до 14 вересня 2018р. надати в суд оригінали:***

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договір купівлі-продажу прав вимоги між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Кредитпромбанк” від 27.09.2013;
- Акт приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ТОВ “АС-Нафтогазресурс” від 05.02.2015 № 210;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Авант-Банк” від 12.02.2015 № 236 ;
- Акт приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

***Суд пропонує третій особі (ПП Готельно-ресторанний комплекс “Апельсин” до 14 вересня 2018р. надати в суд оригінали:***

- Кредитного договору № 49.8.2/38/2007-КЛТ від 23.08.2007;
- Іпотечного договору № 49.12/38/1 372/07-КЛТ від 23.08.2007;
- Кредитного договору № 49.8.3/01/2009-КЛТ від 18.02.2009;
- Іпотечного договору № 49.12/01/16/09 від 18.02.2009;
- Договір купівлі-продажу прав вимоги між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Кредитпромбанк” від 27.09.2013;
- Акт приймання-передачі прав вимоги від 27.09.2013;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ТОВ “АС-Нафтогазресурс” від 05.02.2015 № 210;
- Договір застави майнових прав між АТ “Дельта Банк” та ПАТ “Авант-Банк” від 12.02.2015 № 236 ;
- Акт приймання-передачі кредитних справ від 09.02.2015.

***Попередити сторони, що всі документи на виконання вимог суду здаються через канцелярію суду з супровідним листом.***

Суд зобов'язує Позивача, Відповідача і Третіх осіб всі заяви, клопотання і заперечення у справі № 925/570/18 подавати тільки у письмовій (друкованій )

формі, шрифт № 14.

Суддя

В.В. Єфіменко

### ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### УХВАЛА

04 вересня 2018 року

справа № 925/70/18

Господарський суд Черкаської області в складі  
 Головуючого судді - Єфіменко В.В.  
 у секретарем судового засідання - Дубина І.І.  
 провадив судові засідання з участю сторін  
 від позивача - Дубина І.І.  
 від відповідача - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в складі  
 Господарського суду Черкаської області у справі № 925/70/18  
 за в. Дубина І.І. проти Дубина І.І.  
 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  
 АТ "Державний казначейство України" Дубина І.І.  
 провадив судові засідання з участю сторін  
 від позивача - Дубина І.І.  
 від відповідача - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.  
 від особи - Дубина І.І.

### П Р О Т О К О

Позивачем Дубина І.І. вимагає стягнути з відповідача Дубина І.І.  
 Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  
 АТ "Державний казначейство України" Дубина І.І.  
 суму грошових коштів в розмірі 1000000,00 грн.  
 згідно з рішенням господарського суду Черкаської області  
 від 12.02.2018 року, постановленої арбітражним судом м. Черкаси  
 господарського суду Черкаської області в справі № 925/70/18  
 господарського суду Черкаської області в справі № 925/70/18

