



## 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

13 березня 2020 року

м. Черкаси

справа № 925/100/15

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого - судді Скиби Г.М., за участю секретаря судового засідання Романенко Л.В., у відкритому засіданні суду продовжив розгляд справи

за заявою Публічного акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» та

Публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК», м. Київ, вул. Володимирська, 46

до товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «СВАН», м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, 6А, кв. 70

про банкрутство,

**за участю кредиторів:**

- Кошлій Р.В., м. Київ,

- ТОВ «Золотоніський бекон», с. Медведівка Чигиринського району, вул. М.Залізняка, 1-б;

- ТОВ «Сван-1», м. Черкаси, вул. Героїв Дніпра, 7, кв. 171;

- ПАТ «Черкасиобленерго» в особі Золотоніського РЕМ, м. Золотоноша, вул. Богодухівська, 43,

**без участі кредиторів** та представників учасників: кредитори та інші учасники не викликались.

**Короткий опис руху справи:**

Ухвалою суду від 30.04.2015 порушено провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван», введено процедуру розпорядження майном боржника.

03.02.2016 ухвалою Господарського суду Черкаської області призначено розпорядником майна ТОВ «Торговий дім «Сван» арбітражного керуючого Звездічева Максима Олександровича (м. Черкаси, вул. Чигиринська, 13, Свідоцтво №1406 від 17.07.2013 року).

Ухвалою суду від 09.11.2017 задоволено повністю уточнене клопотання розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Звездічева М.О.; відсторонено від займаної посади керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван»;

Покладено виконання обов'язків керівника товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван» на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Звездічева Максима Олександровича (свідоцтво №1406



від 17.07.2013);

Зобов'язано керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван» передати розпоряднику майна боржника протягом трьох днів бухгалтерську та іншу документацію товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван», печатки, штампи, матеріальні та інші цінності.

Ухвалою суду від 15.02.2018 (том 13, а.с. 63-68) затверджено реєстр вимог кредиторів боржника - товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван»; задоволено уточнену заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотоніський бекон» про заміну кредитора; замінено кредитора - публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотоніський бекон» в частині вимог на суму 82 526 240,23 грн; задоволено заяву публічного акціонерного товариства «СБЕРБАНК» про заміну кредитора; замінено кредитора - Публічне акціонерне товариство «Перший Український Міжнародний Банк» на публічне акціонерне товариство «СБЕРБАНК» на визнану суму; задоволено заяву Кошлія Р.В. про заміну кредитора та заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Сван-1» про заміну кредитора; замінено кредитора - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сван-1» на Кошлія Романа Васильовича на суму 1000,00 грн.

Постановою господарського суду Черкаської області від 05.04.2018 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван» (18000, м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 27, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31636347).

Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Шиганського В.В. (адреса поштової кореспонденції: 03039, м. Київ, вул. Голосіївська, 13, каб. 205; свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 992, видане 05.06.2013).

Ліквідатору банкрута: вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніше як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку. До повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штамтів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці та не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом.

Припинено процедуру розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Звездічева М.О.

Зобов'язано учасників провадження у справі про банкрутство боржника, які будуть обрані головою зборів кредиторів та/або головою комітету кредиторів, направляти до господарського суду для приєднання до матеріалів

справи копії протоколів таких зборів, на яких вирішені питання про обрання і зміну складу комітету кредиторів та/або голови комітету кредиторів.

Скасовано заборони на майно боржника чи й будь-які інші обмеження щодо розпорядження майном цього боржника.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оголошення (повідомлення) про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван».

10.01.2018 до суду першої інстанції надійшла скарга ПАТ «СБЕРБАНК» на дії розпорядника майна, у якій він просив суд:

1. усунути арбітражного керуючого Звездічева М.О. від виконання обов'язків розпорядника майна боржника та призначити іншого розпорядника майна;

2. винести і направити до Міністерства юстиції України окрему ухвалу щодо арбітражного керуючого Звездічева М.О. щодо обставин виконання ним своїх обов'язків розпорядника майна на предмет вжиття заходів реагування.

17.07.2017 ухвалою суду справу прийнято до провадження суддею Гура І.І.

Апеляційна скарга АТ «СБЕРБАНК» разом зі справою була направлена в апеляційну інстанцію для вирішення по суті.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.11.2019 у даній справі апеляційну скаргу Акціонерного товариства «СБЕРБАНК» задоволено частково.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 05.04.2018 про відмову в задоволенні скарги АТ «СБЕРБАНК» на неправомірні дії та бездіяльність розпорядника майном – арбітражного керуючого Звездічева М.О. та про усунення його від виконання обов'язків скасовано.

Прийнято нове рішення, яким: визнано неправомірні дії та бездіяльність арбітражного керуючого Звездічева М.О. при виконанні обов'язків розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван» в справі №925/100/15.

Усунуто арбітражного керуючого Звездічева М.О. від виконання обов'язків розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сван» у справі №925/100/15.

В задоволенні вимоги АТ «СБЕРБАНК», щодо винесення відносно арбітражного керуючого Звездічева М.О. окремої ухвали - відмовлено.

Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019, якою задоволено заяви Акціонерного товариства «СБЕРБАНК», Товариства з обмеженою відповідальністю «Сван-1» та Кошлія Романа Васильовича (як кредитора у даній справі) про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі №925/100/15 та заборону будь-яким особам вчиняти будь-які дії (в тому числі угоди, домовленості, тощо), досягнуті та укладені ліквідатором Шиганським В.В. станом від дати його призначення ліквідатором у справі 05.04.2018 та в подальшому без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів залишено чинною.

Справу після апеляційного перегляду повернуто в господарський суд Черкаської області.

У зв'язку із звільненням у відставку судді Гури І.І., згідно з протоколом повторного авторозподілу судової справи між суддями від 16.12.2019 автоматизованою системою справу №925/100/15 розподілено судді Скибі Г.М.

При огляді та дослідженні справи №925/100/15 було встановлено значну кількість вхідної кореспонденції (заяв, клопотань, скарг), які не було розглянуто, а саме:

- Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 17.08.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 17.08.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 24.08.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 31.08.2018 року про прискорення розгляду клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява ТОВ «Сван-1» від 31.08.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява гр. Кошлій Р.В. від 31.08.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ТОВ «Сван-1» про призначення слухання заяви в судовому засіданні про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів від 04.09.2018 року;
- Заява гр. Кошлій Р.В. про призначення слухання заяви в судовому засіданні про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів від 04.09.2018 року;
- Заява «Сван-1» про призначення слухання заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів від 04.09.2018 року;
  - Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 06.09.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
  - Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 05.10.2018 року про прискорення розгляду клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
  - Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 05.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
  - Заява гр. Кошлій Р.В. від 05.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
  - Заява ТОВ «Сван-1» від 05.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
  - Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 05.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
  - Заява Кошлій Р.В. від 10.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;

- Заява гр. Кошлія Р.В. від 10.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ТОВ «Сван-1» від 10.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 10.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 10.10.2018 року про прискорення розгляду клопотання про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява ТОВ «Сван-1» від 10.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 19.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 19.10.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява ТОВ «Сван-1» від 19.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява гр. Кошлія Р.В. від 19.10.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ТОВ «Сван-1» від 19.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 19.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява Кошлія Р.В. від 19.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 19.10.2018 року про невідкладний розгляд заяви про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Заява ПАТ «СБЕРБАНК» від 04.11.2018 року про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів;
- Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 04.11.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 07.11.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Клопотання ПАТ «СБЕРБАНК» від 14.11.2018 року про припинення повноважень арбітражного керуючого Шиганського В.В. та призначення іншого ліквідатора;
- Заява від 19.12.2018р. ПАТ «СБЕРБАНК» про офіційну зміну назви на АТ «СБЕРБАНК»;
- Заява від 08.06.2018 вих. №149 директора Золотоніського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» про визнання кредиторських вимог в сумі 23150,86 грн.;
- Заява від 08.04.2019 вих. №92 директора Золотоніського РЕМ ПАТ

«Черкасиобленерго» про повідомлення про результати розгляду кредиторських вимог в сумі 23150.86 грн., поданих 08.06.2018р. вих. №149.

Подано до справи письмовий звіт ліквідатора Шиганського В.В. у справі за червень 2018 року – вих. №181/02-01-925/100 від 27.06.2018р.

Подано до справи письмовий звіт ліквідатора Шиганського В.В. у справі за липень 2018 року – вих. №197/02-01-925/100 від 31.07.2018р.

Подано також до справи письмовий звіт ліквідатора Шиганського В.В. у справі за серпень 2018 року – вих. №231/02-01-925/100 від 31.08.2018р.

До господарського суду у справу з ВДВС Департаменту ДВС Мінюсту України за вих. №68/2/21 від 21.06.2018 надійшов наказ господарського суду м. Києва від 13.02.12 у справі №55/265 про стягнення з боржника ТОВ «Торговий дім «Сван» на користь компанії «УПАК Лімітед» Ларнака, Кіпр заборгованості в сумі 5000000 доларів США, 1065246,50 доларів США процентів за користування позикою, 181 957,38 доларів США – 3% річних, 3196,10 доларів США державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу – з постановою про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з банкрутством відповідача.

До господарського суду у справу з ВДВС Департаменту ДВС Мінюсту України за вих. №254/1/21 від 21.06.2018р. надійшов наказ господарського суду м. Києва від 19.04.16 у справі №910/14880/14 про стягнення з боржника ТОВ «Торговий дім «Сван» на користь ПАТ «СБЕРБАНК» заборгованості в сумі 2 332 997,23 євро як частина заборгованості за кредитним договором, шляхом звернення стягнення на заставлене майно – з постановою про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з банкрутством відповідача.

Також до суду у справу з ВДВС Департаменту ДВС Мінюсту України за вих. №231/1/21 від 21.06.2018р. надійшов виконавчий лист Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.04.13 у справі №2/1380/13 про стягнення з боржника ТОВ «Торговий дім «Сван» на користь гр. Зима В'ячеслава Олександровича, 22.06.1975 р.н. заборгованості в сумі 121 692 464,56 грн. – з постановою про закінчення виконавчого провадження у зв'язку з банкрутством відповідача.

Справа №925/100/15 повернулась до господарського суду Черкаської області та має бути призначена до розгляду.

Провадження у справі було відкрито на підставі Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

21.10.2019 вказаний Закон втратив чинність на підставі Кодексу України з процедур банкрутства №2597-VIII від 18.10.2018 (далі – Кодекс).

Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Кодексу, а саме ч. 4 пункту 14) з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких

справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Провадження у справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи після відставки судді Гури І.І. справу передано в провадження судді Скибі Г.М.

За скаргами арбітражного керуючого Звездічева М.О. справа була направлена в Північний апеляційний господарський суд та повернулась з Верховного суду і підлягає призначенню до розгляду з належним повідомленням учасників справи.

Керуючись ст. 234 ГПК України, ст. 47, ч. 4 п. 14) Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства, суд

**УХВАЛИВ:**

Призначити засідання суду на **10:00 год. 31 березня 2020 року.**

Засідання провести в приміщенні господарського суду Черкаської області, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 307, к. 316.

До дня засідання подати суду:

**Кредитори:** дотримання стадійності процедури з урахуванням заміни ліквідатора (арбітражного керуючого). Пропозиції по продовженню розгляду справи з урахуванням Кодексу України з процедур банкрутства. Розгляд вимог Золотоніського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». Актуальність нерозглянутих заяв учасників та пропозиції по їх вирішенню. Дії з виконавчими документами, що надійшли в справу, та пропозиції по їх вирішенню.

**Банкрут (ліквідатор Шиганський):** дотримання стадійності процедури з урахуванням заміни ліквідатора (арбітражного керуючого). Пропозиції по продовженню розгляду справи з урахуванням Кодексу України з процедур банкрутства. Розгляд вимог Золотоніського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго». Актуальність нерозглянутих заяв учасників та пропозиції по їх вирішенню. Дії з виконавчими документами, що надійшли в справу, та пропозиції по їх вирішенню.

**Ухвала оскарженню не підлягає.**

**Примірник ухвали направити всім учасникам процесу, в тому числі ВДВС Департаменту ДВС Мініюсту України, гр. Зимі В'ячеславу Олександровичу.**

Оголошення про призначення судового засідання розмістити на сайті господарського суду Черкаської області.

Суддя



Г.М. Скиба