



ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

УХВАЛА

"28" липня 2020 р.

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,

за участю представників кредиторів та представників учасників:

ПУМБ: участі не брав;

Сбербанк: Кошлій Р.В. – за довіреністю;

гр. Кошлій Р.В. – особисто, особа встановлена;

Сван-1: Юдицький О.В. – ліквідатор – за посадою;

Золотоніський РЕМ: Юхимець М.Ю. – за довіреністю;

боржник (ТД «Сван»): участі не брав;

решта учасників: представники не з'явились.

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 штамів 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.

Ухвалу 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. Кошлія 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. Кошлія 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 Кошлія 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 була призначена до розгляду в засіданні суду.

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; справа повернулась з Верховного суду і перепризначена до розгляду з належним повідомленням учасників справи з 31.03.2020 на 11:00 год. 06.05.2020, на 14:30 год. 27.05.2020, на 12:00 год. 26.06.2020, на 12:00 год. 28.07.2020.

23.07.2020 в справу надійшло клопотання кредитора ТОВ «Сван-1» його процесуальним правонаступником – гр. Богдан Богданом Олексійовичем, який з відкритого аукціону, що відбувся 10.07.2020, - придбав право вимоги до ТОВ ТД «Сван» на суму 56 158 936,16 грн.

27.07.2020 надійшла скарга кредитора АТ «Сбербанк» на незаконні дії арбітражного керуючого (ліквідатора) Шиганського В.В. та припинення його повноважень.

В засіданні суду 28.07.2020:

Ліквідатор ТОВ «Сван-1» підтримав заяву про процесуальне правонаступництво.

Кредитори АТ «Сбербанк» та гр. Кошлій Р.В. заяву підтримали.

Представник ПАТ «Черкасиобленерго» утримався від висловлювання позиції, оскільки процесуальний статус останнього у справі ще не визначений.

Ліквідатор банкрута Шиганський В.В. вимоги ухвали суду не виконав, пропозицій і документів не надав.

Представники кредиторів вказали, що процес автоматично перейшов на процедуру Кодексу України з процедур банкрутства, справа перебуває на стадії ліквідації боржника, виконуються процедурні питання і додаткового регулювання, в тому числі процесуального – дана ситуація не потребує. Ліквідаційна процедура має продовжуватись у визначеному Кодексом порядку.

Від кредитора АТ «Сбербанк» 28.07.2020 до суду надійшла заява від 27.07.2020 про відкладення судового засідання на іншу дату у зв'язку з необхідністю узгодження з комітетом кредиторів кандидатури ліквідатора боржника при недовірі до ліквідатора Шиганського В.В.

Представник кредитора «Сбербанк» заявив про неактуальність кредиторських вимог гр. Зими В'ячеслава Олександровича, 22.06.1975 р.н. на суму заборгованості 121 692 464,56 грн., оскільки рішення загальних судів з цього питання скасовані. Примірників остаточного рішення суду в справу не

подано. Рішення комітету кредиторів та рішення арбітражного керуючого (ліквідатора) по вимогах Зими В.О. – не подано.

Банкрут (ліквідатор Шиганський) не повідомив суд про вчинені дії з виконавчими документами, що надійшли в справу. Не спростував доводи кредитора про свою бездіяльність.

Інші учасники заперечень, клопотань, пропозицій – не надали, на ухвалу суду не відреагували.

Заявником (кредитором) повторно не подані суду витребувані документи, що є перешкодою для продовження розгляду справи.

Суд вважає за необхідне задовольнити заяву кредитора ТОВ «Сван-1» про застосування процесуального правонаступництва, замінити кредитора в даному процесі на його правонаступника - гр. Богдан Богдана Олексійовича, 12.06.1995р. народження, ідентифікаційний номер 3486113557, адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів, 47, кв. 53.

Питання кредиторських вимог ПАТ «Черкасиобленерго» в особі Золотоніського РЕМ та припинення повноважень і недовіри ліквідатору Шиганському В.В. розглянути на наступному засіданні суду.

У зв'язку з поширенням пандемії коронавірусу в Україні, посиленням карантинних та обмежувальних заходів, суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання кредитора про відкладення судового засідання, розгляд справи належить відкласти на іншу дату та повторно витребувати документи від сторін, розмістивши відповідне оголошення і на сайті господарського суду Черкаської області. Строк провадження вважати продовженим на строк дії карантину по пандемії коронавірусу COVID-19 в Україні.

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

УХВАЛИВ:

Подальше провадження здійснювати у судовому засіданні в ліквідаційній процедурі банкрута ТОВ «Торговий дім «Сван» за правилами Кодексу України з процедур банкрутства.

Здійснити процесуальну заміну кредитора з ТОВ «Сван-1» на його процесуального правонаступника - гр. Богдан Богдана Олексійовича, 12.06.1995р. народження, ідентифікаційний номер 3486113557, адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів, 47, кв. 53.

Відкласти на наступне засідання розгляд питання кредиторських вимог ПАТ «Черкасиобленерго» в особі Золотоніського РЕМ, недовіри ліквідатору Шиганському В.В. та припинення його повноважень.

Задовольнити клопотання кредитора АТ «Сбербанк» про відкладення судового засідання.

Відкласти проведення засідання суду на **14:30 год. 02 вересня 2020 року.**

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

До дня засідання подати суду:

Кредитори: ПОВТОРНО! дотримання стабільності процедури банкрутства з урахуванням заміни ліквідатора (арбітражного керуючого). Розгляд вимог

Золотоніського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго», черговість погашення. Актуальність нерозглянутих заяв учасників та пропозиції по їх вирішенню. Дії з виконавчими документами, що надійшли в справу, та пропозиції по їх вирішенню. Погоджена комітетом кредиторів кандидатура ліквідатора боржника. Актуальність вимог кредитора гр. Зима В'ячеслава Олександровича, 22.06.1975 р.н. та заборгованості в сумі 121 692 464,56 грн.

Банкрут (ліквідатор Шиганський): дії з виконавчими документами, що надійшли в справу, та пропозиції по їх вирішенню. Спростування доводів кредиторів про недовіру до ліквідатора. Актуальність вимог кредитора гр. Зима В'ячеслава Олександровича, 22.06.1975 р.н. та заборгованості в сумі 121 692 464,56 грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

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

Оголошення про призначення судового засідання розмістити на сайті господарського суду Черкаської області для належного інформування всіх учасників процесу.

Суддя



Г.М. Скиба