ДОВІДКА

по справі №826/15145/15 за позовом ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва

про припинення юридичної особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»

11.02.2016 року до ЄДРПОУ було внесено запис за № 10711390028033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»(далі – відповідач) на підставі постанови Окружного адміністративного суду м. Києва 31.08.2015 р. по справі №826/15145/15 про задоволення позовної заяви ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про припинення юридичної особи у зв’язку з відсутністю за юридичною адресою.

Після отримання вказаної інформації у березні 2016 року АТ «Дельта Банк» подано апеляційну скаргу на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва 31.08.2015 р. по справі №826/15145/15 з клопотанням про поновлення строку на апеляційне оскарження, так як справу було розглянуто без участі та повідомлення банку.

17.05.2016 р. апеляційну скаргу АТ «Дельта Банк» по справі №826/15145/15 залишено без задоволення. В судовому засіданні брали участь представник ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва та адвокат ліквідатора ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», які заперечували проти апеляційної скарги. Також були присутні вкладники банку та проводилась відео зйомка ТВ.

Вході розгляду справи встановлено, що 17 квітня 2015 р. відповідач ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» після переїзду з м. Севастополь АР Крим зареєстрував своє місцезнаходження за новою юридичною адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 22 та став на облік у всіх контролюючих органах влади, в тому числі і ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва з наданням всіх необхідних документів.

У травні-червні 2015 року банком розпочато претензійно-позовну роботу шляхом подання позовних заяв до відповідача і його поручителів про стягнення заборгованості за трьома кредитними договорами, в тому числі звернення стягнення на предмет іпотеки (судові справи №910/16796/15, №910/22288/15, №910/22289/15, №910/16791/15, №910/16784/15), по яких представники відповідача приймали участь.

У липні 2015 року ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва до суду подано адміністративний позов про припинення юридичної особи відповідача ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» з підстав відсутністю за юридичною адресою, провадження діяльності що суперечить статутним документам або такої, що заборонена законом.

31.07.2015 р. ухвалою суду вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено строк для усунення недоліків у зв’язку з необґрунтованістю позовних вимог та відсутністю доказів.

17.08.2015 р. після одержання заяви про уточнення позовних вимог з обґрунтуванням припинення юридичної особи лише відсутністю за юридичною адресою судом винесено ухвалу про відкриття скороченого провадження у справі без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі відповідно до ст. 183-2 КАС України.

31.08.2015 р. Окружним адміністративним судом м. Києва винесено постанову у справі №826/15145/15про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та призначення ліквідатора товариства.

Висновки суду ґрунтуються лише на доказах, які створені самим позивачем ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва (довідка про відсутність відповідача за місцезнаходженням від 16.07.2015р.) та повідомленням до державного реєстратора з інформацією про відсутність відповідача за місцезнаходженням та відповідним записом в ЄДРПОУ, ініційовані також позивачем. Інших доказів на підтвердження позовних вимог та наявності підстав для припинення відповідача в постанові суду не вказано.

21.09.2015 р. у бюлетені державної реєстрації опубліковано оголошення, в якому міститься інформація про те, що за постановою суду винесено рішення про припинення юридичної особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» та встановлено двомісячний строк для подання кредиторських вимог.

Рішенням Господарського суду м. Києва по справі №910/16784/15 від 22.09.2015 р. на користь Банку стягнуто з відповідача заборгованість по кредитному договору в сумі 2 088 883 512,81 грн..

06.11.2015 р. АТ «Дельта Банк» звернувся на адресу відповідача із заявою з грошовими вимогами до боржника щодо визнання кредиторських вимог АТ «Дельта Банк» в розмірі 3 641 631 742 гривні 47 копійок з подальшим повідомленням Банку про результати розгляду заяви, яку було одержано уповноваженою особою товариства 17.11.2015 року. Однак, кредиторські вимоги банку не були розглянуті та задоволені.

Всупереч вимогам ст. 110-112 ЦК України ліквідатором відповідача не здійснено розрахунку з кредиторами ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», а також не затверджено ліквідаційний баланс товариства судом у встановленому порядку.

11.11.2015 р. АТ «Дельта Банк» звернулося на адресу ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києва з листом вих.№18.5/896 щодо зупинення проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності та не вчинення дій щодо зняття з обліку ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» в контролюючих органах до повного стягнення заборгованості з боржника на користь банку.

12.11.2015 р. АТ «Дельта Банк» звернулося на адресу Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві з листом вих.№18.5/645 щодо зупинення проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності до повного стягнення заборгованості з боржника на користь банку.

26.01.2016 року на підставі наказу суду №910/16784/15 від 12.10.2015 р. відкрито виконавче провадження ВП №49925639 щодо стягнення з ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» заборгованості в сумі 2 088 883 512,81 грн. на користь АТ «ДЕЛЬТА БАНК».

02.02.2016 р. Господарським судом м. Києва винесено ухвалу по справі №910/1516/16 про повернення заяви ліквідатора ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про порушення справи про банкрутство та доданих до неї документів без розгляду у зв’язку з відсутністю доказів виконання ліквідатором боржника приписів ст.ст. 110-112 ЦК України. У вказаній ухвалі зазначено, що після виправлення недоліків, заява може бути подана повторно. Однак, ліквідатором Янчуком О.М. вимоги ухвали суду не були виконані, а вчинено дії щодо незаконної реєстрації припинення товариства.

18.02.2016 р. Господарським судом м. Києва у справі №910/130/16 винесено ухвалу про припинення провадження за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» в особі ліквідатора про зобов’язання включити в проміжний ліквідаційний баланс кредиторські вимоги АТ «Дельта Банк» у загальному розмірі 3 641 631 742,47 грн. у зв’язку з внесенням 11.02.2016 р. в ЄДРПОУ запису про припинення діяльності відповідача.

Встановлено, що 11.02.2016 року Державним реєстратором в м. Ірпінь Київської області всупереч вимогам статті 6, 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» без перевірки на наявність підстав для відмови в державній реєстрації припинення відповідача та за заявою представника відповідача за довіреністю незаконно здійснено реєстрацію припинення юридичної особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» шляхом внесення в ЄДРПОУ запису за № 10711390028033849.

Заява про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (зразок якої затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 р. №15/5) має фразу: *«Письмово зазначаю, що мною вчинені всі передбачені законодавством дії стосовно порядку припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, включаючи завершення розрахунків з кредиторами, та підтверджую це своїм особистим підписом.» Але* у спеціально відведеному полі бланку заяви напроти слів «Голова ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи в результаті ліквідації» – підпис ліквідатора Янчука О.М. та печатка відсутні. Заява підписана представником за довіреністю.

02.03.2016 р. начальнику Печерського управління поліції ГУ НП в м. Києві направлена заява про вчинення кримінального правопорушення за вищевказаними фактами, за результатами розгляду якої відкрито кримінальне провадження та на даний час здійснюється досудове розслідування.

01.03.2016 р. до Окружного адміністративного суду м. Києва подано позовну заяву про визнання нечинним та скасування запису в ЄДРПОУ за № 10711390028033849 про припинення юридичної особи ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», яка на даний час розглядається судом – справа №826/3459/16, наступне судове засідання 24.05.2016 р. на 11.55 год.

***Судові справи по ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»***

***Справа №910/22288/15*** у Господарському суді Дніпропетровської області за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про звернення на предмет іпотеки (нежитлове приміщення вартістю 11 907 200,00 грн., за адресою м. Дніпропетровськ, вулю Бригадна, 11).

02.02.2016 р. ухвалено рішення по справі, яким задоволено позов банку та визнано право власності на предмет іпотеки. Рішення передане на виконання (реєстрації права власності на предмет іпотеки).

***Справа №910/22289/15*** у Господарському суді Дніпропетровської області за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про звернення на предмет іпотеки (паркомісця вартістю 1 078 497,00 грн. за адресою м. Дніпропетровськ, вулю Бригадна, 11).

19.04.2016 р. провадження у справі зупинено за клопотанням АТ «Дельта Банк» до розгляду справи №826/3459/16 в Окружному адміністративному суді м. Києва (за позовом АТ «Дельта Банк» про скасування запису №10711390028033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»).

***Справа №910/16784/15*** у Київському апеляційному господарському суді за позовом АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії № НКЛ – 2006078/1.

Суд першої інстанції позов задовольнив.

12.01.2016 р. провадження у справі зупинено за клопотанням ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» для проведення експертизи.

Касаційна скарга на ухвалу від 12.01.16 р. досі судом не направлена до ВГСУ через перебування справи у КНІСЕ.

***Справа №910/16791/15*** Київському апеляційному господарському суді АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №НКЛ – 2006078/3.

Суд першої інстанції в позові відмовив.

28.04.2016 р. провадження у справі зупинено за клопотанням АТ «Дельта Банк» до розгляду справи №826/3459/16 в Окружному адміністративному суді м. Києва (за позовом АТ «Дельта Банк» про скасування запису №10711390028033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»).

***Справа №910/167961/15*** Господарському суді м. Києва АТ «Дельта Банк» до ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №ВКЛ – 2006078/3.

11.04.2016 р. провадження у справі зупинено за клопотанням АТ «Дельта Банк» до розгляду справи №826/3459/16 в Окружному адміністративному суді м. Києва (за позовом АТ «Дельта Банк» про скасування запису №10711390028033849 про припинення ТОВ «Дніпрометалсервісгруп»).

ТОВ «Дніпрометалсервісгруп» станом на 20.09.2015 р. наявна заборгованість перед Банком у наступних розмірах:

За договором кредитної лінії № НКЛ – 2006078/1 – 2 134 332 920,10 грн.

За договором кредитної лінії № ВКЛ – 2006078/2 – 951 771 074,89 грн.

За договором кредитної лінії № НКЛ – 2006078/3 – 141 476 073,33 грн