



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів

01008, м. Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

№ 77-02/2020

" 19 " листопада 2020 р.

Р І Ш Е Н Н Я №9

**за результатами розгляду звернення
Сажинова Георгія Юрійовича щодо незаконного позбавлення контролю над
акціями ПАТ «Хорольський молоко-консервний комбінат дитячих продуктів»**

Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради України з питань захисту прав інвесторів (надалі – Комісія/ТСК) розглянула звернення Сажинова Георгія Юрійовича щодо незаконного позбавлення контролю над акціями ПАТ «Хорольський молоко-консервний комбінат дитячих продуктів» (далі - ПАТ «ХОРОЛЬСКИЙ МККДП»).

У зверненні зазначається про незаконні, на думку Заявника, дії з боку повірених осіб, представників суб'єктів господарювання та інших осіб, які, за інформацією Заявника, полягають у тому, що повірені особи - юристи Заявника, отримавши довіреність на представлення ТОВ «Дельта», як члена Наглядової ради ПАТ ХМККДП на відповідних засіданнях Ради та з правом голосувати з усіх питань, що належали до компетенції Наглядової Ради, відповідно до Статуту ПАТ та Положення про наглядову Раду Товариства, з наданням повноважень в формі загальних формулювань щодо права участі у засіданнях Наглядової Ради та не містили жодних конкретних умов голосування та вказівок щодо конкретних дій в конкретний день на конкретному засіданні Ради по конкретному питанню. З використанням даних довіреностей повірені особи провели неправомірні засідання Наглядової Ради, на яких ухвалили рішення про зміну керівника Підприємства, розширення повноважень керівника Підприємства в частині укладення правочинів, прийняття рішення про продаж майна Підприємства, а також рішення про продаж акцій підприємства.

За результатом розгляду звернення Заявника ТСК було встановлено, що протягом 2012-2014 років групою осіб - адвокатами, надавалась юридично-правова допомога громадянину Сажинову Георгію Юрійовичу, який фактично був кінцевим бенефіціаром та основним акціонером ПАТ «Хорольський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів» (далі – ПАТ ХМККДП), на той час ВАТ «Нутріінвест», а в подальшому - компанії «Хотікс Менеджмент ЛТД».

На початку 2015 року юристи надали Сажинову Г.Ю. кілька способів побудови системи захисту активів від стороннього впливу, в тому числі, не правомірних судових позовів. Але для цього адвокатам потрібно було, щоб Сажинов Г.Ю. організував призначення на посаду генерального директора ПАТ ХМККДП певну особу, а також попросили надати юристам повноваження для представництва інтересів членів Наглядової Ради ПАТ ХМККДП.

Таким чином, розпочинаючи та розвиваючи схему заволодіння майном та активами ПАТ «ХМККДП», що належав Сажинову Г.Ю. через компанію «Хотікс Менеджмент ЛТД»,

юристи отримали довіреність на представлення ТОВ «Дельта», як члена Наглядової ради ПАТ ХМККДП на відповідних засіданнях Ради та з правом голосувати з усіх питань, що належали до компетенції Наглядової Ради відповідно до Статуту ПАТ та Положення про наглядову Раду Товариства.

12 березня 2015 року протокольним рішенням № 020315 за голосуванням та участю членів Наглядової Ради Товариства, а саме: ТОВ «Торговий Дім «Дитяче харчування» (в особі повіреного), ТОВ «Хорольський комбінат дитячих продуктів» (в особі повіреного), ТОВ «Дельта» (в особі повіреного), ЗАТ «Інвесттрейд» (в особі повіреного), Почеп В.А. - Ільницького В.В. було призначено в.о. генерального директора ПАТ ХМККДП. На засіданні Наглядової Ради ПАТ «Хорольський МККДП», де було прийнято протокольне рішення Наглядової Ради № 1603190/15, яким надано згоду виконуючому обов'язки генерального директора ПАТ «Хорольський МККДП» Ільницькому В.В. на відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства.

29 квітня 2015 року на нібито річних загальних зборах акціонерів ПАТ, на підставі підроблених документів, юристи, видаючи себе за законного представника «Хотікс Менежмент ЛТД» - мажоритарного акціонера ПАТ, контроль над яким здійснював Сажинів Г.Ю., ініціювали прийняття рішення про скасування обмеження щодо підписання виконуючим обов'язки генерального директора ПАТ Ільницьким В.В. значних правочинів та про збільшення граничної суми підписання виконуючим обов'язки генерального директора правочинів без погодження органів правління ПАТ до 5 мільярдів гривень.

Після ухвалення даного рішення Наглядової Ради, виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ «Хорольський МККДП» Ільницький В.В. уклав договори купівлі-продажу рухомого майна із ТОВ «Форсет Люкс» кількістю 35 одиниць та загальною вартістю 6042 806 грн., із ТОВ «Форт Союз» кількістю 2299 одиниць та загальною вартістю 9451852, 85 грн., а впродовж 9-10 червня 2015 року також договори купівлі-продажу нерухомого майна із ТОВ «Санд Трейд» на суму 13 000 000 грн.

В подальшому, наприкінці червня 2015 року ТОВ «Форсет Люкс», ТОВ «Форт Союз», ТОВ «Санд Трейд» перепродали рухоме і нерухоме майно, що належало ПАТ «Хорольський МККДП» на ТОВ «Марінтіс ЛТД».

11 серпня 2015 року ПАТ «Хорольський МККДП», в особі виконуючого обов'язки генерального директора Ільницького В.В., було відчужено на користь ТОВ «Марінтіс ЛТД» всі права інтелектуальної власності, в тому числі торгової марки такі як ТМ «МАЛИШ». ТОВ «Марінтіс ЛТД» у подальшому передало усе майно, отримане внаслідок договорів купівлі-продажу в оренду ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».

Окрім цього, 21 липня 2016 року на підставі підроблених документів було вчинено продаж акцій ПАТ «Хорольський МККДП», які належали компанії, контроль над якою здійснював Скаржник, ПрАТ «Амріта», яке в подальшому передало їх Товариству з додатковою відповідальністю «Інвестком», яке мало депозитний рахунок, відкритий у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Глобал Кастодіан».

Це позбавило Сажинова Г.Ю. юридично-правових інструментів захисту за українським законодавством в судах України, оскільки Сажинів Г.Ю., здійснюючи юридичний захист із поновлення прав на актив, досяг значних результатів.

В подальшому усі учасники правочинів щодо майна ПАТ ХМККДП, а саме ТОВ «Форсет Люкс», ТОВ «Форт Союз», ТОВ «Санд Трейд», ТОВ «Марінтіс ЛТД» були збанкрутовані та ліквідовані. ПАТ «ХМККДП» також перебуває у стадії банкрутства.

В результаті зазначених дій, Сажинов Г.Ю. був незаконно позбавлений контролю над ПАТ, та був вимушений звернутись до правоохоронних органів за захистом своїх прав та інтересів.

За фактами вказаних подій було зареєстровано ряд кримінальних проваджень, які в процесі розслідування то об'єднувались в одне, то виділялись в окремі провадження. Також постійно змінювались органи досудового розслідування по справі.

З 2015 по 2017 роки досудове розслідування у провадженні № 42015170000000376 від 15.11.2015 року здійснювали Солом'янський, Шевченківський слідчі відділи Головного управління Національної поліції у м. Києві, слідчий відділ Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області та слідчий відділ прокуратури міста Києва.

В жовтні 2017 року зазначене кримінальне провадження для подальшого розслідування надійшло до СУ ГУ НП в Полтавській області після того, як було визначено його підслідність. У 2018 році провадження було передане до Головного слідчого управління Національної поліції України. У 2020 році провадження за рішенням прокуратури було повернуто для подальшого розслідування до СУ ГУ НП в Полтавській області.

Таким чином, розслідування провадження № 42015170000000376 від 15.11.2015 року здійснюється вже впродовж 5 років, з чого вбачається за доцільне змінити орган досудового розслідування з числа органів, що наділені повноваженнями проводити відповідні розслідування, окрім органів Національної поліції України. Оскільки ними здійснюється розслідування протягом тривалого часу, однак досі не встановлено винних осіб, підозру не вручено.

Комісія, з дотриманням Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Положення про Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів

ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Генерального прокурора на питання не ефективності здійснення розслідування провадження № 42015170000000376 від 15.11.2015 року, розслідування якого здійснює СУ ГУ НП в Полтавській області, та розглянути доцільність змінити орган досудового розслідування з числа органів, що наділені повноваженнями проводити відповідні досудові розслідування.

2. Звернутися до Президента України зі проханням взяти під особистий контроль питання навколо позбавлення контролю над акціями ПАТ «Хорольський молоко-консервний комбінат дитячих продуктів» Саженова Георгія Юрійовича.

**Голова Тимчасової
спеціальної комісії**

Г.І. Янченко

