

нац



ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів

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

№ 48-02/2020

"04" серпня 2020 р.

РІШЕННЯ №2

за результатами розгляду звернення
ТОВ «Нові Енергозберігаючі технології»

«03» серпня 2020 року

Тимчасова спеціальна комісія з питань захисту прав інвесторів на своєму засіданні 03 серпня 2020 року (протокол № 3) розглянула звернення ТОВ «Нові Енергозберігаючі технології» щодо ситуації, пов'язаної з Братським маслопресовим заводом, що в Миколаївській області, яка з позиції Заявника полягає в наступному:

У січні 2017 року відбулося рейдерське захоплення підприємства (реєстрація корпоративних прав на підставі підробленого протоколу, силове захоплення майнового комплексу та майна третіх осіб).

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 за фактами незаконних дій щодо зміни учасників ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ», а саме про внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості; протиправне заволодіння майном підприємства, в тому числі часткою учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб та заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном вказаного товариства.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2017 року у справі №757/63940/17-к в рамках кримінального провадження №12017150170000012 від 14.01.2017 року накладено арешт на майновий комплекс Братського маслопресового заводу. Майно передане в управління АРМА відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05 жовтня 2018 року у справі № 757/47229/18-к.

В ході оскарження правомірності переходу прав на корпоративні права, Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 23.12.2019 у справі №904/1339/19 залишено в силі рішення Господарського суду Дніпропетровської області, яким задоволено первісний позов засновника ТОВ «НЕСТ» Ільяшенка О.А. та визнано недійсним договір купівлі-продажу 100 % частки ТОВ «НЕСТ», нібито укладений між Зайцевим В.І. та Ільяшенком О.А.; договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «НЕСТ», укладеного між Зайцевим В.І. та Партнерством з обмеженою відповідальністю ІЮК НОБЛ

в особі Качкурова Ф., а також визнано недійсним рішення Загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» від 12.01.2017 та 13.01.2017. Таким чином було поновлено законні права власника корпоративних прав ТОВ «НЕСТ».

5 березня 2020 року суддею Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. винесено ухвалу у справі №757/3628/20-к, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2017 року по справі №757/63940/17-к на об'єкт нерухомого майна (майновий комплекс), що належить на праві власності ТОВ «Нові енергозберігаючі технології» (код 36167721).

Однак, станом до моменту розгляду Звернення на засіданні ТСК, в порушення приписів ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та пп. 10 п.6 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно не повернуто його власнику.

На засідання були запрошені: заявник, представники Офісу Генерального Прокурора, представники АРМА. З доповіді заявника вбачається, що наразі має місце неналежність проведення досудового розслідування, та бездіяльність представників правоохоронних органів та АРМА.

Комісія, розглянувши матеріали, що були надані сторонами по даному зверненню, заслухавши доповіді представників запрошених, з дотриманням Конституції України, Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Законом України "Про комітети Верховної Ради України" та Положення про тимчасову спеціальну комісію при верховній раді України з питань захисту прав інвесторів,

ВИРІШИЛА:

1. Звернути увагу Генерального прокурора на відсутність процесуальної вказівки щодо повернення Активу його власнику в межах кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури, враховуючи що з 5 березня 2020 року, як моменту прийняття суддею Печерського районного суду м. Києва ухвали у справі №757/3628/20-к, якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.10.2017 року по справі №757/63940/17-к на об'єкт нерухомого майна (майновий комплекс), що належить на праві власності ТОВ «Нові енергозберігаючі технології».
2. Звернути увагу Генерального прокурора на необхідність вчинення необхідних процесуальних дій в межах кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, з дотриманням положень ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та пп. 10 п.6 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо звернення з процесуальною вказівкою про повернення майна власнику до АРМА протягом 10 днів.
3. Звернутися до Печерського районного суду м. Києва з заявою про термінове направлення ухвали від 05.03.2020 року у справі №757/3628/20-к, до Офісу Генерального

прокурора та Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

4. Зобов'язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів повернути власнику майно передане в управління в межах кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017 року, арешт на яке було скасовано 5 березня 2020 року, Печерським районним судом м. Києва у справі №757/3628/20-к, з дотриманням положень ч. 8 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Голова Тимчасової спеціальної комісії

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned between the text of the chair and the name of the chair.

Г.І. Янченко