

Коментар по ТОВ «Торговий дім «РoiК»

У серпні-вересні 2006 року між Криштопою Олексієм Вікторовичем (співзасновником та директором ТзОВ «Деревообробна Компанія «РoiК») та Кучаком Олександром Петровичем (голова Правління ПрАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат») починаються переговори з приводу придбання майнового комплексу по вул. Ремонтній 8-А у м. Київ для створення складів зберігання замороженої продукції (морозильних камер) з метою забезпечення безперебійного постачання замороженої продукції в центральні та східні регіони України. Після проведення перевірки фінансових та юридичних документів було встановлено наявність заборгованостей ТзОВ «Деревообробна Компанія «РoiК» перед бюджетом, а також перед кредитними установами із іпотекою майнового комплексу.

В результаті проведених переговорів між Криштопою О.В. (як співучасником та представником інших учасників) та Купчаком О.П. було укладено попередній договір купівлі-продажу корпоративних прав ТзОВ «Деревообробна компанія «РoiК» від 20 вересня 2006 року (що нотаріально посвідчувався) і було передано Криштопі О.В. грошові кошти в рахунок оплати за корпоративні права. В зазначеному договорі містилась умова що Криштопа О.В. до моменту підписання Основного Договору гарантує та забезпечує збереження на балансі (на праві власності) майнового комплексу площею 2944,7 кв.м по вул. Ремонтній 8-А в м. Києві. Грошові кошти, отримані по попередньому договору купівлі-продажу корпоративних прав Криштопа О.В. повинен був використати на погашення заборгованості, в тому числі перед кредитними установами та для зняття іпотеки.

В подальшому Криштопа О.В. штучно відтягував виконання взятих на себе зобов'язань та укладення Основного договору. Такі події співпали із звільненням з посади голови Правління ПрАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат» Купчака О.П. та відсутністю у доступі нового керівництва ПрАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат» документів (зокрема, оригіналу попереднього Договору купівлі-продажу корпоративних прав).

В подальшому було встановлено, що Криштопа О.П. разом з іншими співзасновниками ТзОВ «Деревообробна Компанія «РoiК» здійснили часткове відчуження частини майнового комплексу по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві, шляхом укладення договору купівлі-продажу від 16 травня 2007 року, а саме гаража під літерою «Б», що фактично порушило умови укладеного попереднього договору купівлі-продажу корпоративних прав.

До Криштопи О.В. було пред'явлено вимоги про повернення оплачених згідно попереднього договору купівлі-продажу грошових коштів. Однак, Криштопа О.В. зазначив, що коштів у нього не має. Тоді Криштопа О.В. запропонував створити спільну компанію, в яку він внесе частину майнового комплексу під літерою «А» (яку ще не встиг відчужити) та буде спільно з ПрАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат» проводити діяльність по організації складів зберігання замороженої продукції (морозильних камер) з метою забезпечення безперебійного постачання замороженої продукції в центральні та східні регіони України.

Таким чином, в результаті тривалих переговорів між ТзОВ «Деревообробна компанія «РoiК» та ПрАТ (ВАТ) «Львівський холодокомбінат», в особі представника Максимця А.Ю. було створено нове ТзОВ «Торговий дім «РoiК». До статутного фонду (капіталу) якого зі сторони ТзОВ «Деревообробна компанія «РoiК» було внесено частину майнового комплексу (майновий комплекс) під літерою «А» по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві та інше майно, що перелічене в Статуті, а зі сторони Максимця А.Ю. – рухоме майно (морозильні вітрини для провадження дистрибуції заморожених продуктів у центральній та східній частинах України). Про внесення майна до статутного фонду (капіталу) новоствореного ТзОВ «Торговий дім «РoiК» було складено Акти оцінки та приймання-передачі майна до статутного капіталу «РoiК» від 18 листопада 2009 року, які

було погоджено Протоколом загальних зборів засновників ТзОВ «Торговий дім «Роік», та підписано Криштопою О.В. та представником Максимця А.Ю. (на підставі довіреності). Криштопою О.В. також було підписано в нотаріуса Статут, де містився перелік майна, внесеного до статутного капіталу та видано довідку про зняття з балансу ТзОВ «Деревообробна компанія «Роік» частини майнового комплексу (майновий комплекс) під літерою «А» по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві.

В подальшому, в 2011 році Криштопа О.В. звертається до правоохоронних органів з приводу шахрайських дій певних осіб, зокрема Купчака О.П. та Максимця А.Ю., та їх представників під час утворення ТзОВ «ТД «Роік». Перевірка встановила відсутність будь-яких ознак кримінального правопорушення, у відкритті кримінальної справи було відмовлено.

В подальшому Криштопа О.В. (через ТзОВ «Деревообробна компанія «Роік») звертається до суду з оскарженням документів по створенню ТзОВ «ТД «Роік» лише в лютому-березні 2016 року в порядку адміністративного судочинства (хоча такий спір підсудний господарським судам). Суди неодноразово закривають провадження в такій справі через непідсудність .

Паралельно Криштопа О.В. (через ТзОВ «Деревообробна компанія «Роік») звертається до Господарського суду м. Києва з аналогічним позовом по оскарженню документів по створенню ТзОВ «ТД «Роік» та по питаннях незаконного внесення нерухомого майна в статутний капітал. Рішення судом першої інстанції виносяться без ТзОВ «Торговий дім «Роік» та без іншого співучасника ТзОВ «ТД «Роік» - Максимця А.Ю. поспіхом, без забезпечення будь-яких прав відповідача. Таке Рішення оскаржено в апеляційному порядку в Північний господарський суд (справа №910/5995/18).

Рішенням Північного апеляційного Господарського суду від 15.07.2019 року рішення суду першої інстанції скасовано, встановлено, що у державного реєстратора були достатні, законні підстави для реєстрації спірного майна за ТОВ «Торговий дім «РОІК» та видачі свідоцтва про право власності.

Постановою Верховного суду України від 28.11.2019 року постанову апеляційної інстанції залишено без змін, підтримавши правову позицію, висловлену судом апеляційної інстанції.

Відтак, Свідоцтво про право власності від 08.05.2015 року, згідно якого спірний майновий комплекс є власністю ТОВ «Торговий дім «РОІК» чинне, підтримане найвищими судовими інстанціями.

Поряд з тим, через те, що Криштопа О.В., діючи спільно з іншими особами, заволодівши грошовими коштами ПрАТ «Львівський холодокомбінат», в особі Купчака О.П. в рахунок оплати за нерухоме майно по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві, намагався шахрайськими методами позбавити ПрАТ «Львівський холодокомбінат», в особі Максимця А.Ю. права на це майно як учасника ТзОВ «ТД «Роік», що має ознаки злочину, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України, 29.03.2019 року в Дарницькому управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві зареєстровано повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за № 42019101020000109.

Слід зазначити , що Антирейдерська колегія відхилила скарги Криштопи О.В., предметом яких було нібито незаконна передача до статутного капіталу новоствореного підприємства ТОВ « Торговий дім «Айссторм» частини майнового комплексу (майновий комплекс) під літерою «А» по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві.

І ми повністю погоджуємось із висновками колегії, оскільки в них логічно , послідовно і аргументовано викладено спростування всіх припущень Криштопи О.В. щодо порушень передачі цього майна.

До цього хочемо додати, що передача до статутного капіталу новоствореного підприємства ТОВ «Торговий дім «Айссторм» частини майнового комплексу (майновий комплекс) під літерою «А» по вул. Ремонтній 8-а у м. Києві здійснювалась у відповідності до вимог статуту ТОВ «Торговий дім «РОІК» із дотриманням відповідної процедури голосування та процедури передачі такого майна. А саме: учасника ТОВ «Торговий дім «РОІК» - ТОВ «Деревообробну компанію РОІК» було повідомлено належним чином, за 30 днів до проведення самих Зборів, надісланням на юридичну адресу Товариства листа -повідомлення про проведення даних зборів та перелік питань, які будуть розглядатись на даних зборах Учасників.

Після спливу 30-днів з дня отримання даного повідомлення Товариством «Торговий дім РОІК», були проведені Загальні Збори Учасників..

Положеннями статуту ТОВ «Торговий дім РОІК» чітко передбачено, коли необхідна кількість голосів учасників Товариства «Торговий дім «РОІК», які володіють в сукупності більш як 75 % відсотками загальної кількості голосів Учасників Товариства, в т. числі, продаж майна товариства.

Проте, Товариство не вчиняло жодного «продажу» майна на суму більше , зазначеної в Статуті, а відтак, на такі рішення не поширюється дія пункту щодо кваліфікованої більшості голосів у голосуванні.

Таким чином, ми не розуміємо, скільки ще триватиме епопея щодо нерухомості по вул. Ремонтній, 8-А і скільки ще органів будуть переглядати винесені судові рішення, при чому фактично Криштопа О.В. «відчужив» нерухомість ще у 2006 році, уклавши відповідний правочин і отримавши грошові кошти.