



## КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

### Міжвідомча комісія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

---

#### ПРОТОКОЛ № 6

#### Засідання Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств

м. Київ

31 травня 2018 р.

**Засідання  
проводив:** Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр  
економічного розвитку та торгівлі України Кубів С.І.

**Присутні:**

**члени Міжвідомчої  
комісії:** Бровченко Л.С., Івахненко О.В., Козаченко Л.П.,  
Ляпіна К.М., Назарчук І.Р., Петренко П.Д.,  
Перевезенцев О.Ю., Трубаров В.М., Ференс О.М;

**запрошені:** Биков Г.Є., Вакх Тонно, Герт Антсу, Головка М.Й.,  
Грегірчак Я.І., Довгунь С.З., Кармазин Р.В.,  
Ковалів Я.Б., Ковалюк О.С., Косінов С.А., Куць О.І.,  
Максименко А.П., Маліневський О.М., Малєєв Є.С.,  
Маркарова О.В., Мاستило А.Я., Наход А.В.,  
Нікітін В.В., Погорілий О.Ю., Пушкар С.І.,  
Сидорович Р.М., Сторожук Д.А., Тринус Ф.А.,  
Хилюк В.П., Шемелинець Л.М.

#### 1. Щодо зміни персонального складу Міжвідомчої комісії (секретаря Комісії) та організаційних питань її діяльності.

1) інформацію заступника голови Міжвідомчої комісії Перевезенцева О.Ю. щодо необхідності внесення змін до персонального складу Міжвідомчої комісії у зв'язку з кадровими змінами в юридичному департаменті Мінекономрозвитку взяти до відома;



2) внести зміни до персонального складу Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, затвердженого на засіданні Міжвідомчої комісії від 15.09.2017, включивши до складу (замість Крикун Т.Є.) та визначивши секретарем Комісії директора юридичного департаменту Мінекономрозвитку Савчук О.Л.

## **2. Щодо ситуації, яка склалася навколо ТРЦ Sky Mall і ПАТ «Аррікано Ріел Естейт Піелсі»**

1) інформацію представників компаній «Аррікано Ріел Естейт ПЕЛСІ», «Філгейт Кредит Ентерпрайзес Лімідет» і «Стокман Інтерхолд С.А.» щодо ситуації навколо ТРЦ Sky Mall взяти до відома;

### **2) МВС:**

- взяти під особливий контроль хід досудового розслідування в межах кримінального провадження 12012000040000226 від 09.09.2014, досудове розслідування якого здійснює СВ Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві за фактами перереєстрації ТОВ «Призма Бета» з м. Києва до м. Луганська всупереч судовим заборонам, оформлення іпотечних договорів на ТРЦ Sky Mall, незаконного зняття арештів, виведення коштів з ТОВ «Призма Бета» та ухилення від сплати податків;

- розглянути питання щодо перевірки системи автоматизованого розподілу справ стосовно ТРЦ Sky Mall та ТОВ «Призма Бета» у Голосіївському районному суді міста Києва протягом 2014-2015 років, Господарського суду міста Києва протягом 2013-2016 років, Київського апеляційного господарського суду протягом 2013-2016 років, Вищого господарського суду України протягом 2013-2016 років на предмет можливо втручання у роботу вказаних систем в цей період;

- розглянути питання правомірності відкриття кримінальних проваджень 12014100040012886, 12013160080000223, досудове розслідування яких здійснює СВ Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві;

- вжити вичерпних заходів щодо накладення арешту на корпоративні права у ТОВ «Призма Бета».

Про вжиті заходи поінформувати Міжвідомчу комісію до 14.06.2018.

### **3) Мін'юсту:**

- надати інформацію щодо дотримання законодавства органами та посадовими особами державної реєстраційної служби під час реєстрації права власності на ТРЦ Sky Mall за ПАТ «АБ «Південний» у вересні 2014 року;

- надати інформацію щодо дотримання законодавства органами та посадовими особами державної реєстраційної служби під час реєстрації припинення ТОВ «Призма Бета» у травні 2016 року.

Про вжиті заходи поінформувати Міжвідомчу комісію до 14.06.2018.

## 4) ДФС:

- здійснити перевірку дотримання законодавства під час ліквідації (припинення) ТОВ «Призма Бета»;
- провести податкову перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ «Призма Бета» за період з 2012 по 2017 роки.

Про вжиті заходи поінформувати Міжвідомчу комісію до 14.06.2018.

5) рекомендувати Вищій раді правосуддя поінформувати Міжвідомчу комісію про стан розгляду скарг представників компаній «Аррікано Ріел Естейт ПЕЛСІ» і «Філгейт Кредит Ентерпрайзес Лімідет», а також ТОВ «Стілф», на дії суддів;

6) рекомендувати Генеральній прокуратурі України розглянути питання можливості відновлення досудового розслідування та взяття під особливий контроль процесуальних керівників хід досудового розслідування в наступних кримінальних провадженнях 12014110100002547, 42015100000001428, 42015100000000667, 42015100040000084;

7) рекомендувати народним депутатам України – членам Міжвідомчої комісії звернутися до заінтересованих органів з депутатськими запитами з порушених питань щодо ситуації, яка склалася навколо ТРЦ Sky Mall.

### **3. Щодо ситуації, яка склалася навколо будівництва ТОВ «Літус Маріс» набережної в смт. Затока Одеської області**

1) інформацію представників ТОВ «Літус Маріс» щодо незаконних дій посадових осіб Затоківської селищної ради та пов'язаних із ними особами у зв'язку з створенням перешкод реалізації інвестиційного проекту будівництва набережної у смт. Затока Одеської області взяти до відома.

2) рекомендувати Генеральній прокуратурі України та Міністерству внутрішніх справ взяти під особливий контроль хід розслідування кримінальних проваджень, зазначених у заяві ТОВ «Літус Маріс», та здійснити необхідний комплекс заходів, слідчих та процесуальних дій щодо активізації розслідування зазначених кримінальних проваджень.

Про результати проінформувати Міжвідомчу комісію до 14.06.2018.

### **4. Щодо стану виконання протоколів Міжвідомчої комісії № 1 від 15.09.2017, № 2 від 03.10.2017, № 3 від 09.11.2017 р., № 4 від 21.11.2017 і № 5 від 26.02.2018**

1) інформацію представників Мін'юсту, Вищої ради правосуддя щодо стану виконання протоколів Міжвідомчої комісії № 1 від 15.09.2017, № 2 від

03.10.2017, № 3 від 09.11.2017, № 4 від 21.11.2017 і № 5 від 26.02.2018 взяти до відома;

2) МВС, Національній поліції, ДФС, Держгеокадастру, Вищій раді правосуддя, Мін'юсту, Генеральній прокуратурі України надати до 14.06.2018 Міжвідомчій комісії інформацію щодо стану виконання протоколів Міжвідомчої комісії № 1 від 15.09.2017, № 2 від 03.10.2017, № 3 від 09.11.2017, № 4 від 21.11.2017 і № 5 від 26.02.2018, № 6 від 31.05.2018.

**Перший віце-прем'єр-міністр України –  
Міністр економічного розвитку і торгівлі  
України**



**Степан КУБІВ**