



КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

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

Протокол № 7

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

м. Київ

12 жовтня 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., Гаврилова Л. В., Івахненко О. В., Козаченко Л. П., Мартинюк М. П., Назарчук І. Р., Олійник Д. М., Перевезенцев О. Ю., Сукманова О. В., Ференс О. М.

Запрошені: Балита Р. І., Гайворонський А. І., Гайдук В. М., Грегірчак Я. І., Довгунь С. З., Кармазин Р. В., Козубенко Р. І., Костюк М. О., Кравченко О. П., Краснолуцький О. В., Криволап К. І., Куць О. І., Максименко А. П., Наход А. В., Пивоваров А. А., Полевий В. І., Приступа М. Є., Пушкар С. І., Ревко І. М., Савенко А. М., Ткачук О. С., Тригуб О. М., Тринус Ф. А., Хилюк В. П., Чагаровський В. П., Шпичка М. І., Щиборщ С. В.

1. 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, № 5 від 26.02.2018 і № 6 від 31.05.2018.

1) інформацію представників Мін'юсту, Генеральної прокуратури України та Національної поліції України 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, № 5 від 26.02.2018 і № 6 від 31.05.2018 взяти до відома;

КОПІЇ ВІДПРАВЛЕНІ
18.10.2018, Прим. 34+14
підпис

29

17.05.53

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА КОНТРОЛЮ
СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№ 41481/0/1-18 від 17.10.2018



щодо протокового рішення Міжвідомчої комісії стосовно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів»

2) ГСУ Національної поліції України вжити належних заходів для негайної передачі речового доказу (майнового комплексу комбінату) на відповідальне зберігання власнику комбінату (потерпілому) Сажинову Г. Ю. з подальшим повним поверненням незаконного відчуженого майна (комбінату) його дійсним власникам;

3) ГСУ Національної поліції України та ГУ ДФС у Полтавській області вжити усіх належних заходів для оперативного вирішення питання щодо зупинення фіктивного банкрутства ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» і ТОВ «Марінтіс ЛТД» (незаконного власника майна);

4) ГСУ Національної поліції України здійснити дії для якнайшвидшого вручення підозри фігурантам кримінального провадження та притягнення до відповідальності винних осіб у рейдерському захопленні комбінату та інших вчинених злочинних діянь у відношенні комбінату;

5) ГСУ Національної поліції України вжити усіх оперативних заходів для невідкладного закінчення досудового розслідування з виконанням усіх необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні та передачі його до судового розгляду;

6) Національній поліції України забезпечити належний захист слідчих, які займаються розслідуванням кримінальних проваджень стосовно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», а також інших сторін цих кримінальних проваджень;

щодо протокового рішення Міжвідомчої комісії стосовно ТОВ «НЕСТ»:

щодо кримінального провадження № 12017150170000012

7) ГСУ Національної поліції України самостійно або доручивши ГУ Національної поліції України в Миколаївській області провести огляд та опис всього майна, у тому числі рухомого майна та цілісного майнового комплексу, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт Братське, вул. Промислова, 4, і передати таке майно згідно з актом приймання-передачі на відповідальне зберігання потерпілому в кримінальному провадженні № 12017150170000012 Ільшанку О. А. забезпечивши йому (його представникам) можливість для постійної фізичної присутності на території майнового комплексу, а також працівникам поліції охорони та приватної охоронної фірми, з яким потерпілим укладено відповідні договори;

8) ГСУ Національної поліції України встановити місцезнаходження та допитати наступних осіб:

- Міхачова В. А. – державного реєстратора Дніпровської філії КП «Реєстрація нерухомості та бізнесу»;



- Трофимова І. В. – директора ТОВ «НЕСТ» щодо Протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «НЕСТ» від 13.01.2017;

- Зайця Є. В. – директора ТВО «НЕСТ»;

- Заморуєва О. С. – керівника ТОВ «Олтрейд 2016», яке було орендарем приміщення на території майнового комплексу за адресою: Миколаївська область, Братський район, смт Братське, вул. Промислова, 4;

- Козлова В. С. – керівника ТОВ «Пі Енд Ес Груп», якому арбітражним керуючим Палкіним А. Ю. було ввірено на збереження майно ТОВ «НЕСТ»;

- Снісаренка С. П. – керівника ТОВ «Саундагро», якому арбітражним керуючим Палкіним А. Ю. було ввірено на збереження майно ТОВ «НЕСТ» та який є орендарем майнового комплексу ТОВ «НЕСТ»;

- Палкіна А. Ю. – арбітражного керуючого у справі про банкрутство;

- Качкурова Фаріда – підписанта за довіреністю від імені Партнерства з обмеженою відповідальністю Uk Noble L.P.;

щодо кримінальних проваджень № 12018150170000176, 12018150170000185, 12018150170000186, 12018150170000187

9) рекомендувати Генеральній прокуратурі України та МВС:

- провести службову перевірку (за поданою скаргою потерпілого та його представників) на предмет неправомірних дій, які призвели до можливості неправомірного захоплення майнового комплексу ТОВ «НЕСТ» та розкрадання майна орендарів і третіх осіб, що перебувало на території комплексу ТОВ «НЕСТ», щодо співробітників ГУ Національної поліції України в Миколаївській області (зокрема, керівництва Братського відділу поліції) та прокуратори Миколаївської області;

- встановити причетних до видачі наказів на зняття охорони з майнового комплексу ТОВ «НЕСТ» та майна інших осіб, яке знаходиться на території ТОВ «НЕСТ»;

- встановити відповідальних посадових осіб, які не виконали належним чином свої службові обов'язки та не забезпечили здійснення інвентаризації майна ТОВ «НЕСТ» та майна орендарів і третіх осіб, а також не вжили необхідних/достатніх заходів для їх збереження, шляхом передачі на відповідальне зберігання.

2. Щодо ситуацій, які склалися навколо ПАТ «Браїлівське», ПАТ «Київський радіозавод» і ПАТ «Дашуківські бентоніти».

1) інформацію представників ТОВ «Агротал», громадської організації «Бізнес-Варта», ПАТ «Київський радіозавод» і ПАТ «Дашуківські бентоніти» взяти до відома (аналітична довідка з інформацією від органів державної влади додається);

2) Мін'юсту ініціювати проведення перевірки діяльності арбітражного керуючого Белінської Н.О. (свідоцтво № 190 від 12.02.2013, адреса здійснення діяльності м. Вінниця, вул. Козицького, 38, кім. 304) та у разі виявлення порушень передати матеріали перевірки правоохоронним органам;

3) МВС взяти під особливий контроль хід досудового розслідування в межах кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушень прав власників ПАТ «Браїлівське», ПАТ «Київський радіозавод» і ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

4) рекомендувати Генеральній прокуратурі України взяти під особливий контроль досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушень майнових прав власників ПАТ «Браїлівське», ПАТ «Київський радіозавод» і ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

5) Держгеокадастру прискорити розгляд заяви ПАТ «Дашуківські бентоніти» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на видобування бентонітових глин Дашуківської ділянки Черкаського родовища;

6) рекомендувати Генеральній прокуратурі України та Національній поліції України прискорити досудове розслідування кримінальних проваджень за заявами Кирилова Ю. Г., Бесараба В. М., Криволапа К. О. і ТОВ «Укрбент» (перелік кримінальних проваджень додається).

3. Різне

1) інформацію представника громадської організації «Асоціація фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області» щодо ситуації з земельними ділянками, які передавались в довічне успадковане володіння, взяти до відома;

2) секретарю Міжвідомчої комісії включити питання, порушене громадською організацією «Асоціація фермерів та приватних землевласників Дніпропетровської області», до порядку денного наступного засідання Міжвідомчої комісії, а членам Міжвідомчої комісії підготувати для обговорення відповідні матеріали щодо цього питання;

3) інформацію представника громадської організації «Бізнес-Варта» стосовно звернення від учасників антирейдерського форуму щодо створення мобільних робочих груп на базі Міжвідомчої комісії для можливості оперативного вирішення питань з захопленням підприємств на місцях взяти до відома (копія звернення додається).

Додаток: згадане на 47 арк.

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



Степан КУБІВ