Сліпа Фемідa: як українські суди допомагають олігарху-втікачу Жеваго

Читать на русском
Добавить в Google Диаграмма в Google

Сліпа Фемідa: як українські суди допомагають олігарху-втікачу Жеваго

У рішенням на користь Костянтина Жеваго ліквідовані компанії "зосереджать" в власному бізнесу пов'язаних на основі рейдерства.

Минуло заледве два місяці з моменту скандального затримання екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі і вибухти зломниці групи, яка нібито спрямла у вирішенні судового суперечок на користь олігарха Костянтина Жеваго. Та знов останнього знову з центрі перипетій. Судді в різних судах ухвалюють диковинні рішення, які суперечать не лише українській, але й міжнародній практиці, "підвішуючи" в повіті давно ліквідовані фірми і передаючи Жеваго компанії, які йому ніколи не належали. Хто ж насмілюється вершити роздачу прав "невістству", отримує персональну нетитовну зладу в офіці або на сайті, який належить сонеці підприємця технеаньї "Есперсо", чиї жрикнасти приходять ледь не на кожне судове засідання. Детальніше про це читайте в матеріалі "Апостроф".

Костянтин Жеваго уже досить довгий час перекоюється за кордоном. Його переслідує низка кримінальних справ, пов'язаних із виведенням мільярдів гривень з підприємського року банку "Фінансиі і кредит". Після затримання екс-голови ВСУ Князєва, підприємцю також закидають дану хабара за позитивне вирішення суперечки за Полтавський ГЖК *(фото у Жеваго хочуть зобрати чи на російні у VS Energy чи структуру Ігоря Коломойського)*. Також у олігарха є низка активів, які він спочатку використовує в всіст канали для виведення кошти, а потім намагається повернути собі через сумнівні судові рішення. Прикład таких активів - тракутник компаній "Росава", Білощерківська ТЕЦ та ТОВ "Преміоут".

"Росава" - колись найбільший виробник шин в Україні, до 2015 року активно розвивалась і зростала. Проте коли у її власника Костянтина Жеваго почалися проблеми, і компанія стала заметцати. В результаті через понад 20 міда грн. штучних боргів компанія пішла у банкрутство. Менеджмент створив аналогичнему компанію - ТОВ "Преміоут", яка фактично виробничих активів адекудала промислові потужності у "Росави" і виробляє продукцію під торговою маркою Premiorri. Тому банку "Фінансиі і кредит" Після затримання екс-голови ВСУ Окрім постачання електроенергії і тепла населенню, вона також є невід'ємною ланкою ланцюжка з виробництва шин.

Майно "Росави" і ТЕЦ було віддано в заставу і банку "Фінансиі і кредит" та Нацбанку під кредити рефінансування банку "Фінансиі і кредит". Тож, коли задо банку "Фінансиі і кредит" відкрили ліквідаційну процедуру, фонд гарантування вкладів і його частину права вимог до «Росави» і ТЕЦ на продаж, через що у бізнесу Жеваго, і ймовчасні і інші кредитори. Щоб уникнути "Преміоут" - то це новий бізнес, до якого підприємець не має стосунку.

Зараз суди розглядають низку справ, так чи інакше пов'язаних із корпоративним правами на перелічені компанії, де Жеваго через свої представників намагається отримати контроль над активами, зокрема, Білощерківською ТЕЦ і ТОВ "Преміоут". Переважну більшість судів остаточно вирішив або у першій інстанції, або в апеляції. Проте, дуже часто аргументи, вкини послуговуються судді задля підтримки позиції його суддів залишались, вигадають, м'яко кажучи, дивні.

Справа "Преміоут": Власність, якої не було

Коротка фабула справи №911/266/22, яку слухав у Господарському суді Київської області судді Андрій Черногуз, полягає в наступному. Засновником української компанії була британська Premiorri LTD, зареєстрована в Брістолі. З 2018 року єдиним бенефіціаром і директором компанії був Олександр Мерзляков. В 2020 році він ухвалив рішення розширити капітал ТОВ "Преміоут" і залучив інвестора - Леонардо Гінневого. Той нав'ю вкласти в бізнес 105 млн. гривень на частинах 5 років. Частки в статутному капіталі розподілись як 80 до 20 на користь Гінневого.

Приблизно у цей час Жеваго вирішив отримати контроль над компанією. Для цього у британському реєстрі була проведена заміна статуту директора, а потім і бенефіціара Premiorri LTD, яким став такий собі Терр Ді Рруз, який нібито для від інені Жеваго. Після цього компанія стала заперечувати законність залучення Гінневого і намагалась "відкотити" цю угоду.

Ключовий аргумент Жеваго полягає в тому, що вона легітимно змінила власника Premiorri LTD. І що Мерзляков нібито передав свої права Роузу. Але цей факт оспорити ставить під сумнів.

Особливістю британського реєстру компаній (Companies House), а той факт, що внесені в нього відомості фактичні не перевіряються на достовірність. Тобто сам факт запису у реєстрі ще не означає, наприклад, зміну директора чи акціонерів компанії. Для цього додатково мають бути документи з підписами і штампами. Нові акціонери мають отримати відповідний сертифікат. Таких документів суду стороні Жеваго не надали, а ті, що надали - виглядають дуже сумнівно, про що прямо вказано в судових матеріалах.

Зокрема, на доказ передачі корпоративних прав від Мерзлякова Тому Роузу надано не до кінця заповнену форму, а також кілька не підписаній протоколи зборів, на яких нібито був присутній Мерзляков *(хоча той був в цей час не в Лондоні, а в Україні)*. Суд на ці обставини ніяк не зреагував, попри які сонаки підробок. Нового сертифікату, який посадили бо право власності на Роузом, які рішення ради директорів про його призначення, які декларації учасників зборів акціонерів (якщо вони мали місце) Premiorri LTD суду так не надали.

Ще більш дивною виглядає згода суду розглянути в якості належних доказів pdf-файли невідомого походження, в яких міститься нібито листування, яке має підтверджувати фактичне право власності Костянтина Жеваго або його сина Івана, або третьої особи *(в різних файлах по-різному)* на Premiorri LTD. Згідно з матеріалами справи, суд розглядав не саме листування у електронній скриньці сервера і саме pdf-файли зі скріншотами з інших серверів (нібито листування 2020 року), переслані невідомою особою на невідомо чиєї скриньку електронної адресу, зареєстровану в Великій Британії. Ці докази суд розглянув. Давним-давно, ще суд, по-перше, не звернув увагу, що представники Premiorri LTD не можуть визначитися, хто є кінцевим бенефіціаром. А по-друге, що нібито листування невідомого походження було фактично визнано в якості належних доказів на підставі права власності на іноземну компанію без жодної оцінки чи сумніву щодо їх достовірності і суду.

Та найбільш неочікуваною стала остаточна мотивація рішення суду – фактично визнати структуру Жеваго власником Premiorri LTD. У якості мотивації суди використов обставини, які взагалі не фігурували в позові, а саме вирішив з'ясувати, чи був сформований статутний капітал ТОВ "Преміоут" двома фізособами, на засновали компанію в 2015 році *(який потім продали свої частки компанії Premiorri LTD*. Суди вирішили, що оскільки серед доказів відсутні підтвердження факту формування статкапіталу *(у просто не подавали, бо вони не були предметом розгляду справ)*, то всі подальші дії по залученню нового капіталу їм вважає нечинним. Цікаво, що до таких висновків суди прийшли, додатково досліджавши докази *(екстраординар стору ТОВ "Преміоут")* у нарадчій кімнаті, що прямо заборонено процесуальним законодавством. Тобто суди мало того, що вийшо за межі досліджуваного питання, так ще й не дав сторонам можливості надати аргументи щодо статутного капіталу.

Ще одна проблема з цим рішенням: в ньому немає внутрішньої логіки. Якщо статутний капітал не було сформовано належним чином і, відповідно, не можна було, на думку суду, залучати інвестора - то як же тоді компанія Premiorri LTD набула права учасника ТОВ "Преміоут"? Несформований статутного капіталу має однаковий вплив і на інвестора, і на компанію Premiorri LTD. Якщо інвестор не міг набути права на частку, то й компанія Premiorri LTD не могла набути права на частку. Незважаючи на це суд визнає права компанії Premiorri LTD, для відновлення у визнаних прав інвестора. За словами юристів - це абсолютне юридичне нуу-ку та повний юридичний нонсенс.

Як суд міг застосувати так званн нерозумнуо. Це питання залишається без відповіді. Уже 4 липня справу розглядатиме апеляційна інстанція - Північний апеляційний господарський суд.

Справи Білощерківської ТЕЦ "Поставі і мертвих"

Протягом декількох років після того, як Костянтин Жеваго втік за кордон, керівництво Білощерківської ТЕЦ не могло провести жодного звітно-виборного заходу, передбаченого законодавством. Причина - у структурі власності. Існує дві юридичних особи - ПрАТ "Білощерківська ТЕЦ"(30649146), яке власне і володіє виробничим комплексом теплоелектростанції, і ще одна компанія Чеснуук електроенергії і постачає нетиснім тепло, і АТ "Білощерківська ТЕЦ" (07407737), кроссба, один з численних акціонерів ПрАТ. Крім АТ, до структури власності ПрАТ також входить "Росава" і низка фірмових компаній, зареєстрованих у Великобританії і на Британських Віргінських островах. За ними стоїв Костянтин Жеваго.

Втім, після того, як у олігарха почалися проблеми з правоохоронними, офіцерні фірми - акціонери і низка кримінальних справ про виведення коштів - вирішили просто ліквідувати. Їхнім переформатуючи їхні частки у ТЕЦ на користь іншого - "забутих". Таким чином, утворився правовий вакуум: АТ і "Росава", у яких на двох менше 50% акцій, не могли провести ревізію акціонерів, оскільки у них не було акціонерів.

І от нарешті! Дуже рідко і випадкових справ, офіцерні акціонери разом в буквальному сенсі стали "воскресати". Від імені компаній їхні представники стали закликати керівництво ПрАТ вимагати провести збори акціонерів, щоб змінити директора і наглядову раду, визнавши їхню роботу неефективною. Згідно з українським законодавством, якщо акціонери не можуть домогтися проведення зборів, то за певних умов можуть проводити їх самостійно.

Офіцерні компанії так і зробили. За більше - наприклад, 2021 року вони провели не одні, а декілька зборів з ідентичним порядком денним, ідентичними рішеннями і результатами: визнанням незадовільною роботи попереднього правління і обранням керівником Ігоря Вигулярного. Це дивовст, якщо не має досвіду в управлінні енергетичною господарством, що є критично важливим для такого об'єкта стратегічної інфраструкти. Як ТЕЦ, особливо в умовах ризиків постійних ракетних обстрілів і необхідності відновлювати виробничих потужностей, а також напередодні підготовки до складного опалювального сезону. І версія, що призначення такого керівника Жеваго проводив навмисне, або у разі кошпсу в кримінальному, господарсті місті і підвищення градусу соціальної напруги нати знову чинити тиск на свою політичних опонентів, а також на правоохоронні і судові органи щодо кримінальних справ.

Для чого потрібно проводити декілька зборів з ідентичним порядком денним? Щоб сторони, які не взяли участі в зборах, до безконечності оскаржували кожні окремі збори, а тим часом новий керівник, наближений до структур Жеваго, міг відносно безперешкодно виконувати свої обов'язки. Акціонери, які не потрапили на ці збори, звісно, оскаржили їхню легітимність. Основний аргумент - "мертві"; тобто ліквідовані компанії не мають права брати участь у зборах акціонерів, а також направлені представлінь "живих" компаній для них не представницького інтересів, але не дають права скликати збори. Крім того, АТ "БілоТЕЦ" та "Росава" не були належно проінформовані про збори, відтак не змогли реалізувати свої права акціонерів.

Зараз справа розглядають низка різних судів і їхні підходи до одних і тих же аргументів скарженнів кардинально різняться.

Наприклад, у справі № 911/231/22 судця Господарського суду Київської області Павло Горбасенко ухвалював рішення щодо "зборів" від 18 січня 2022 року. У ньому він визнав, що ліквідовані компанії не можуть ухвалювати рішень, а отже, фактично збори проведено без кворуму. Інша сторона оскаржила рішення в апеляційному порядку, розгляд призначено на 9 грудня. Цікаво, що уже після винесення рішення на користь опонентів Жеваго, а також після перебування Горбасенка на посаду голови Господарського суду Київщини, де слухається і інші справи в інтересах олігарха, про Горбасенка вийшов "розслідування" на канал "Еспресо" про нібито "захмарні статки" і "фактичне розлучення". Канал "Еспресо" належить сину Жеваго Івану і його журналісти - регулярні гості на засіданнях щодо арештів підприємця. З цього можна зробити висновок, що Жеваго напряму використовує свій телеканал для тиску на судців.

За схожих обставин, з тими ж учасниками, але щодо "зборів" 28 грудня 2021 року суддя Господу Київщини Тарас Капустник ухвалив у справі № 911/172/22 діаметрально протилежне рішення. У цій справі представники офіцерних компаній представляли докази про те, що їхні фірми "воскресли"станом на другу половину 2022 року, тобто на момент розгляду справи. Утім це ніяк не підтверджує, що вони були "живі" в момент проведення зборів *(законодавство Сполучного Королівства передбачає можливість відновлювати записи в реєстрі, але не час припинення реєстрації компанії вперчи праві)*. Що стосується компанії з Британських Віргінських островів, то суддя досить давно порушатрхав міжнародне законодавство, вказавши, що ліквідація компанії за законами ВВО ще не означає її ліквідації для України, оскільки законо ВВО на Україну не розповсюджується. Зайве говорити, що це юридичний нонсенс, адже за таких обставин нільзяжн ліквідовувати в одному юрисдикціях фірм вільно б деяких їм "живі" і знцяк. Це призвело б до хаосу. Суддя також не взяв до уваги, що "Росава" і АТ "БілоТЕЦ" не були належно проінформовані про час проведення зборів. Рішення Капустника було оскаржено до Північного апеляційного суду, який у складі судді Сергія Бурмальова, Віктора Шапрана, Володимира Андрієнка 13 червня підтвердив це рішення на користь компанії Жеваго.

Третя справа №911/184/22, яку розглядав суддя Антон Лопатін, стосується зборів від 29 грудня 2021, які за аналогічною схемою ініційовали близькі до Жеваго акціонери (ПрАТ "АСК Омега" та СТ ПОВ "ШАК ільоне") - але уже не ПрАТ, а АТ "Білощерківська ТЕЦ". Вони висунули керівництву товариства щонайменше сім окремих вимог: з аналогічними порядком денним і наміром провести збори для зміни керівника і наглядову раду. І в результаті самостійно провели збори, залучивши до них уже відому нам ліквідовану офшорну з БВО, що в попередніх кейсах *(хоча були тонкіи акціонерну 47)*. На зборах директором - *м. і а ПрАТ* - директором також обрали Ігоря Вигулярного.

Суд визнав, що було порушено право "Росави" вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду нового директора АТ "БілоТЕЦ". Крім того, суд підкреслив, що кворум є недостатнім через те, що в зборах брала участь "фірма-нерез." На відміну від свого колеги Капустника, суддя Лопатін не став довільно трактувати міжнародне право і підтвердив, що "нерез" офшорка з БВО не могла давати голосу. Відповідно, позов було задоволено.

Утім, уже 28 червня Північний апеляційний суд в складі Олени Копитової, Сергія Сотникова та Олега Остапенка скасував це рішення. Текту ухвали ще немає, відтак аргументу суду невідомі. Але телеканал "Еспресо" у той же вечір вийшов з переможним сюжетом з заголовком "Ошукала дала зломницям відсні".

***

Різні підходи суддів до трактування одних і тих самих фактів і обставин, інгорування сумнівного походження документів, більші сиплеті до однієї зі сторін у процесуальних питаннях - не новина для судової системи. Вказує, що і є одна з причин, чому судова реформа і збільшення прозорості правосуддя є однією з перших вимог від інвесторів, які хочуть працювати в Україні. Втім, ініціюючі зусилля, які призвели до затримання екс-голови Верховного суду всього два місяці тому, демонструють, що ситуація поступово зміниється на кращу і уявлення ліцвть по зовнішніх тисках - не одною можливий вардант розвитку подій, та і до цього небезпечний. Відтак, що більше судців будуть готові назвати речі своїми іменами і виносити рішення на основі права, а не альтернативних аргументів - то швидше Україна отримає шанс на справжнє європейське майбутнє.

Микола Ткачук
apostrophe.ua

Важливі новини
Ukr.net
5 мільйонів доларів за другу фірму з фальшивим Оскаром: як «Сторм Ворк» Коломойського ограбив уладу
#ЕПІЗ Карина Кісіна
Ukr.net
Друг Василя Маноки, якого НАБУ підозрює у вимаганні 1 мільйона доларів, виявився українцем і сказав ра...
#СОУ #Грошовийхід #Василь Василь
ЦЕНЗУРА ЯК ОБЙЛТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ
Останні новини
Рік дня! | По подіях | По коментарі | По коментарі
21.12 Мінюстиз знову під слідством НАБУ: у нову ніту підозрюють та чому вік досі на свободі
21.12 Лев Щербаченко взападе зруйнівовний ракетним ударом ракет Кзаки та заклинав посилити ППО
21.12 У УКЕ РФ вимагають від Byxil нежити заходів через конфліктів з росіянами
21.12 ВМС США можуть перейнімувати авіаносець на честь Буша замість героя Перл-Харбора
21.12 Дали дорозі Мінечтині у допомогі в розслідуванні підриву «Пакетної» сонаки
21.12 Підпишіться на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
20.12 На Київщині чоловік влаштував стрілянину в суперників: Ному загрожує до семи років ув'язнення
20.12 США запровадили санкції проти 10 осіб за фінансування «Хезбаллах»
20.12 Президента Словенії запаркчена автомо з російським розкладом
19.12 «Просто тварі» Зелінський відкотував за російський удар по Кривому Рогу
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє дітей
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє Перл-Харбора
19.12 Зустріч прем'єрів Німеччині у допомогі в розслідуванні підриву «Пакетної» сонаки
19.12 Росіяни накидаються пропонувати до Кстянтина жевагоо стрілянину в суперників: Ному загрожує до семи років ув'язнення
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє Перл-Харбора
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє Перл-Харбора
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє Перл-Харбора
19.12 Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє Перл-Харбора
Теги новини
COVID-19 українські Росія Ахмед Війна Война ВСУ Вторгнення Донбас Донецьк Донбас ДТП Зелінський ЗСУ Київ Київ корупція Корупція Нападение Напад Росії на Україну Нападение Росии на Украину окупанты оккупанты Порошенко Путін Росія Россия США Украина Україна УП Эпидемия коронавируса
Наші опитування
Чи відчули ви, що Донецька Трамп знижає тиск на Україну, але не відгукну
Так, повністю змінив
Так, трохи знизив, але не відгукну
Ні, не змінив
Ці заявлення від дій інших сторін
Важко відповісти
Голосувати
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті
Чи відчули ви, що Донецька Трамп знижає тиск на Україну?
Так, повністю змінив
Так, трохи знизив, але не відгукну
Ні, не змінив
Ці заявлення від дій інших сторін
Важко відповісти
Голосувати
Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

Теги: Костянтин Жеваго | Леонардо Гінневго | Андрієнко Володимир | Шапран Віктор | АСК Омега | Капустник Тарас | Мерзляков Александр | СТО ПОВ "Шакалоне" | Білощерківська ТЕЦ | Гінневго | Росава | Росавтотранс | Росавтотранс ТЕЦ | Гінневго | Росавтотранс | Росавтотранс | Росавтотранс | Росавтотранс
Аліна Кравченко
ЖУРНАЛІСТ, ОГЛЯДАЧ

01 липня 2021 р. | 12:49 Переглядів: 3158 Коментарі: 2

Розширити Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

2011-2016 © АНТИКОР - національний розвідувальний портал
Реклама на сайті • Наші партнери
Політика конфіденційності
Використання матеріалів сайту дозволено лише за наявності активного гіперпосилання на джерело. Усі права на тексти, зображення, фотографії та відеоматеріали належать їх авторам.
Facebook Twitter YouTube
RSS-підписка Email-розсилка Мобільна версія
БОРОМ!