АНТИКОР
Топ-теми:
• Арешт Єрмака
• Корупційна мафія Міндіча в Енергоатомі
• Напад Росії на Україну
Пошук...
НОВИНИ КОНФЛІКТИ ПОЗИЦІЯ ДУМКА ПОДІЇ ВІЙНА ВІДЕО БЛОГИ

Суд відкрив справу про банкрутство "ВОГ Рітейл"

Читать на русском
Додати як бажане джерело в Google

Суд відкрив справу про банкрутство "ВОГ Рітейл"

28.01.2021 Господарський суд Волинської області відкрив провадження в справі №903/15/21 про банкрутство ТОВ "ВОГ Рітейл".

Суд визнав вимоги ініціюючого кредитора (ТОВ "ТБ Сад") на 168,9 млн грн.

У держреєстрі бенефіціарами ТОВ "ВОГ Рітейл" вказані Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремєєва - Роман і Софія. Цим фізособам належить група "Континіум" (серед її активів - у т.ч. мережа АЗС WOG).

Додамо, що 06.10.2020 Господарський суд Волинської області відкрив провадження в справі №903/645/20 про банкрутство ТОВ "ВОГ Трейдинг" (за даними держреєстру, його бенефіціари - згадані чотири фізособи).

17.11.2020 суд своїми ухвалами визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ "ВОГ Трейдинг", у т.ч.

- пов'язаних з групою "Континіум": ТОВ "ВОГ Рітейл" - на 1,6 млрд грн (четверта черга), ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" - 730,6 млн грн (четверта черга), ТОВ "ВОГ Трейд" - 382,8 млн грн (четверта черга);

- пов'язаних з Дмитром Фірташем: ПрАТ "Концерн Стирол" - на 599 млн грн (у т.ч. 561 млн грн - четверта черга); ПрАТ "Укргаз-Енерго" - 446,5 млн грн (четверта черга), ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" - на 70,6 млн грн (четверта черга);

- Головного управління ДПС у Волинській області - на 188,7 млн грн (з них 93,6 млн грн - вимоги третьої черги, а 95,06 млн грн - шостої черги).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д. Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком "Надра").

У 2020 році повідомлялося, що бенефіціари групи "Континіум" зблизилися з "приватівцями" (у т.ч. в рамках партійного проекту "За майбутнє").

Контекст

Як писав Finbalance, 23.06.2020 Господарський суд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство "ВК Імпекс" (м.Луцьк) і відправив його на ліквідацію.

Відповідне провадження було відкрите в січні. Ініціатор процедури банкрутства - Виробничо-комерційна фірма "Віта-Авто" (з вимогами на 1,36 млн грн).

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП "ВК Імпекс", загальна сума його заборгованості перед кредиторами становить 350,1 млн грн.

У держреєстрі засновником МПП "ВК Імпекс" значиться Микола Голанов. При цьому засновником ВКФ "Віта-Авто" є приватна компанія з обмеженою відповідальністю "Вест Оіл Груп Холдінг Б.В. (Нідерланди), а кінцевими бенефіціарами - згадані вище Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремєєві.

У січні 2020 року Господарський суд Волинської області також відкрив провадження в справі №903/1001/19 про банкрутство ТОВ "Золотий екватор", яке теж пов'язане з мережею АЗС WOG.

Згідно з судовими матеріалами, ініціатором справи про банкрутство ТОВ "Золотий екватор" було ТОВ "Фінансова компанія "Інтайм Фінанс".

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ "Золотий екватор", у т.ч. вимоги ТОВ "ВОГ Рітейл" (549 млн грн), ТОВ "ВОГ Трейд Ресурс" (316,1 млн грн), ТОВ "ВОГ Ритейл" (204,3 млн грн), ТОВ "Амсет" (500 млн грн), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн грн), ТОВ "Транспортна компанія №1" (118,9 млн грн), ТОВ "Фінексперт" (241,3 млн грн), ПрАТ "Рівнеазот" (293,8 млн грн).

Нагадаємо, МПП "ВК Імпекс" і ТОВ "Золотий екватор" були боржниками збанкрутілого банку "Форум", в забезпечення по зобов'язаннях яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

У лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд грн за кредитними договорами №1-0020/13/30-KL та №1-0021/13/30-KL) для ТОВ "Фінансова компанія "Франк Поінт" з дисконтом 77%.

Згодом ТОВ "ФК "Франк Поінт" відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

У ТОВ "ФК "Франк Поінт" простежувався опосередкований зв'язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер Ігоря Коломойського по компанії "Укрнафтобуріння"; раніше він був акціонером мережі АЗС "ОККО", основний власник якої - Віталій Антонов - не заперечував родинні зв'язки з В. Хомутинніком).

finbalance.com.ua

Теги: Лагур Сергей | Иванив Степан | Group DF | Концерн Стирол | Віта-Авто | ВК Імпекс | Фірташ | Фірташ | Континіум | Континіум | Вог Трейдинг | Банкрут | кримінальні провадження | Суд | ВОГ Рітейл

Олексій Дем'яненко
РЕДАКТОР СТРІЧКИ НОВИН

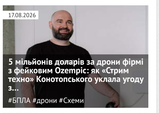
02 лютого 2021 г., 19:05 Переглядів: 2114 Коментарі: 0

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



ЦЕНЗУРА
ЯК ОБІЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

По даті | По переглядах | По коментарях

21:25 **У Сумах пролунали вибухи**
21:22 Микитась знову під слідством НАБУ: у чому його підозрюють та чому він досі на свободі
21:17 Ліса Шрайбер відвідав зруйнований ракетним ударом район Києва та закликав посилити ППО
21:14 У МЗС РФ вимагають від Грузії «вжити заходів» через конфлікти з росіянами
21:08 ВМС США можуть перейменувати авіаносець на честь Трампа замість героя Перл-Гарбора
Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
21:02 Данія відмовила Німеччині у допомозі в розслідуванні підриву «Північних потоків»
20:58 На Київщині чоловік влаштував стрілянину в супермаркеті: йому загрожує до семи років ув'язнення
20:52 США запровадили санкції проти 10 осіб за фінансування «Хезболли»
20:46 Президентка Словенії заперечила зв'язки з російською розвідкою
20:43 **«Просто тварі»: Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу**
20:41 **Росіяни вдарили по Миколаївщині: загинули четверо людей, серед них троє дітей**
20:37 **Уряд припинив повноваження голови наглядової ради «Сенс Банку» Гладишенка**
20:32 Суд щодо запобіжного заходу для Мудрої продовжиться 24 серпня
20:27 Заплановані доходи держбюджету на 2026 рік не виконуються, ситуація погіршуватиметься, — Юшкіна
20:21 **У Запоріжжі російський дрон атакував маршрутку**
20:15 Ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра, яку підозрюють у легалізації 150 мільйонів гривень, засвітила гардероб на понад 80 тисяч доларів
20:13 План підготовки України до зими виконаний лише на 47%, — прем'єр Корецький
20:09 Посли ЄС зустрілися з керівниками НАБУ і САП та висловили підтримку
20:06 «Шахтар» прийматиме матчі Ліги чемпіонів на легендарному «Стемфорд Бридж» у Лондоні
20:04 Центр Києва перекриватимуть 22–25 серпня через візити іноземних делегацій
20:01 **Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до 14 після атаки на ТЦ**
19:59 У Кремлі обурилися через санкції України проти творців «Маші та Ведмедя»

Теги новин

COVID-19 агрессия России Атака **Война** **Война** ВСУ Вторжение Дональд Трамп Донбасс дтп Зеленский ЗСУ Киев Київ коронавирус Коррупция **Напад Росії на Україну** Нападение России на Украину оккупанты окупанти Порошенко Путин Росія **Россия** сбу США **Украина** Україна ЧП Эпидемия коронавируса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

Показати результати опитування
Показати всі опитування на сайті

2015-2026 © АНТИКОР — національний антикорупційний 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