

Общественная инициатива в поддержку нижневартовского «ДОМА КНИГИ»



Губернатору Ханты-Мансийского округа - Югры
Комаровой Н.В.

Для информации

Уважаемая Наталья Владимировна!

В Нижневартовске сложилась негативная практика действий группы лиц, которая использует не правовые методы в целях завладения собственностью предприятий и организаций.

В настоящее время немало предпринимателей и организаций пострадали от действий данных лиц, которые по своей сути являются рейдерством.

Не встречая какого-либо серьезного противодействия рейдерству со стороны правоохранительных органов, в дальнейшем эти лица завладели и принадлежащим окружной казне зданием Дома книги.

Попытки пресечь упомянутую незаконную деятельность органами правопорядка города Нижневартовска зачастую оказываются малоэффективными, поскольку отчуждение имущества совершается через подставные юридические лица. Имеются предположения, что рейдеры взаимодействуют с органами, принимающими процессуальные решения по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел.

Просим Вас обратить внимание на изложенные в настоящем письме факты, которые во многом повторяют ситуацию с ООО «Домом книги».

1. Потерпевшая организация ЗАО Стройсервисмонтаж

Рейдерский захват здания базы в г. Нижневартовске, последующее инициирование дела о банкротстве фирмы-собственника с «размыванием» кредиторской задолженности через использование фиктивных договоров.

Причастность Коншин Р.В., Высоцкий Р.Г., арбитражный управляющий Шафиков, ООО Атлант, ООО Максвелл, ООО Прибор

Бывший директор ЗАО Стройсервисмонтаж (ЗАО ССМ) оформил продажу недвижимости (договор купли-продажи от 12.08.2008), принадлежащей ЗАО ССМ, в пользу Чиглинцевой. Интересы Чиглинцевой представляет в судах Коншин.

19 марта 2010 года спорная сделка расторгнута судом как крупная, совершенная без одобрения общим собранием акционеров.

16 сентября 2010 года возбуждено дело о банкротстве в отношении ЗАО ССМ введена процедура наблюдения.

12 ноября 2010 года от ООО «Атлант» в адрес АС ХМАО поступило заявление (представляет интересы Высоцкий Р.Г.) о включении требований на сумму 11 700 000 рублей в реестр.

Шафиковым Р.В. как временным управляющим ЗАО «ССМ» требования не опровергнуты, более того, им была предоставлена в Арбитражный суд ХМАО-Югры копия договора поручительства по договору поставки запасных частей от 7 июля 2010 года, где директором ЗАО ССМ указана Ковальчук Ю.П.

Однако генеральным директором Общества Ковальчук Ю.П. никогда не являлась. Согласно объяснений данных в ОБЭП УВД г. Нижневартовска Ковальчук Юлия Николаевна никаких договоров от имени ЗАО ССМ не подписывала.

По факту отчуждения имущества возбуждено уголовное дело. Определением от 07.07.2011 г. Шафиков Р.В. судом отстранен от исполнения обязанностей временного управляющего ЗАО ССМ.

2. Потерпевшая организация ООО Реджана, НГАБ «Ермак»

Инициирование дела о банкротстве с «размыванием» кредиторской задолженности через использование фиктивных договоров, неправомерные действия при банкротстве.

Причастность Высоцкий Р.Г., Каковкин С.В., арбитражный управляющий Глуховченко, ООО Свит, ООО Максвелл, ООО Прибор

ЗАО НГАБ «Ермак» обратился с заявлением в Арбитражный суд ХМАО о банкротстве ЗАО Сибспецкомплект (ЗАО ССК). Сумма требований 10 596 746,36р. Определением от 08.10.2007 г. требования были признаны обоснованными, введена процедура наблюдения. Конкурсным управляющим назначен Глуховченко И.Ю.

Интересы конкурсных кредиторов НГАБ «Ермак» и Золотухиной Н.В. представляет Высоцкий Р.Г., интересы арбитражного управляющего Глуховченко И.Ю., представляет также Высоцкий Р.Г.

Определением от 25 ноября 2008 г. 8 Арбитражным апелляционным судом по делу А75-5062/2007 в состав реестра кредиторов также включено ООО Реджана с требованиями в 20 280 898 рублей.

А) ООО Максвелл обратилось к ЗАО Сибспецкомплект 26.11.2008 г. с иском о взыскании 15 982 222,22 руб. (Интересы ООО «Максвелл» представляет Каковкин С.В.) Суд в требованиях ООО Максвелл отказал, несмотря на признание иска арбитражным управляющим Глуховченко.

Б) В реестр кредиторов включен ООО «Свит» - правопреемник гр. Иванченко. Последний якобы заключил с должником договор займа на сумму 12 000 000 рублей. По договору № 117/ХМ уступки прав (цессии) от 17.02.2010 Иванченко Ю.П. передал ООО «Свит» право требования задолженности по договору займа в сумме 12 000 000 рублей.

Денежные средства, поступившие за счет продажи имущества должника на расчетный счет должника в ЗАО НГАБ «Ермак», в том числе 10000000 рублей, конкурсным управляющим выведены из конкурсной массы через расходы на проведение конкурсного производства и оплату текущего платежа в размере 4 946 457,58 рублей кредитору ООО «Свит» по платежному поручению № 21 от 09.03.2010, что оспаривается банком.

3. Потерпевший ООО Реджана

Подписание мирового соглашения представителем Общества в суде без учета мнения собственника и во вред Обществу.

Причастность арбитражный управляющий Глуховченко, Высоцкий Р.Г.

31 мая 2011 года утверждено мировое соглашение между ООО Вагриус и конкурсными кредиторами, согласно которому третье лицо – ООО ТК Лидер из

собственных средств погашает задолженность перед конкурсными кредиторами, а взамен получает 19/20 долей в праве на административное здание со встроенным магазином.

Марусик М.М. как собственник ООО «Реджана» обратился в АС ХМАО с иском об оспаривании мирового соглашения ввиду занижения балансовой стоимости отчуждения здания по сравнению с рыночной. Решением АС ХМАО от 30.03.2011 по делу А75-593/2011 в требованиях отказано.

4. Отделение СБ РФ №5939 по г. Нижневартовску, Ишимское отделение СБ РФ №577, ЗАО «Ясень».

Инициирование дела о банкротстве с «размыванием» кредиторской задолженности через использование фиктивных договоров, неправомерные действия при банкротстве.

Причастность Высоцкий Р.Г., Коншин Р.В., арбитражный управляющий Шафиков, ООО Атлант

Устимчук В.П. обратился в АС ХМАО с заявлением о признании себя банкротом. 17 ноября 2009 года возбуждено производство по делу № А75-11970/2009, 21.12.2009 г. в отношении заявителя введено наблюдение, временным управляющим назначен Шафиков Р.В., интересы управляющего представляет Высоцкий Р.Г.

А) 15.05.2008 на основании расписки Мкртумян Виктор Мясникович передал индивидуальному предпринимателю Устимчук В.П. в срок до 01.06.2010 денежные средства в сумме 15 120 000 рублей 00 копеек. Определением от 31 марта 2010 г. требования Мкртумяна В.М. включены в реестр в размере 17 392 547 рублей 93 копейки. Интересы Мкртумяна представляет Высоцкий Р.Г.

Б) 14.04.2009 на основании расписки Гультьяев Дмитрий Александрович передал индивидуальному предпринимателю Устимчук В.П. денежные средства в сумме 10 000 000 рублей 00 копеек. Определением от 26.04.2010 г. требования Гультьяева Д.А. включены в реестр. Интересы Гультьяева представляет Высоцкий Р.Г.

В) 23.08.2010 г. ООО Атлант обратилось в АС ХМАО с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 27 000 000 рублей 00 копеек. На судебном заседании 25.10.2010 г. интересы ООО Атлант представляет Высоцкий Р. Г.

Г) Леськив Юрий Петрович обратился в АС ХМАО с заявлением о включении в реестр требований задолженности в размере 9 812 480 рублей 00 копеек.

В обоснование требования Леськив Ю.П. указывает на расписку от 29.06.2007. На судебном заседании интересы Леськива Ю.П. представляет Высоцкий Р.Г., также 19 мая 2011 года интересы Леськива представлял Коншин Р.В.

По имеющимся сведениям, в отношении должника – Устимчука В.П. возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

5. ОАО «Издательский дом «Новости Югры», ООО «Дом книги», Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры.

Рейдерский захват недвижимого имущества, последующая перепродажа здания.

Причастность Высоцкий Р.Г., Коншин Р.В., Каковкин С.В., ООО Конст, ООО Свит, ООО Вектор

Через подставное предприятие ООО Вектор в 2007 году было приобретено кинооборудование (период директорства Р.В. Коншина) в результате чего было выведено порядка 8 000 000 млн. рублей бюджетных денег. Затем данные действия были доведены до своего логического завершения и 28 июля 2009 г. Высоцким Р.Г. – бывшим штатным юристом ООО «Дом книги» - заключен договор купли-продажи недвижимого имущества с - ООО «КОНСТ».

В соответствии с данным договором, ООО «Дом книги» передал в собственность ООО «КОНСТ» упомянутое нежилое помещение. Условиями договора была предоставлена отсрочка ООО «КОНСТ» по оплате стоимости помещения на один год, а право залога на здание соглашением сторон не было установлено. Денежные средства по договору до сих пор не получены, что дает право говорить о безвозмездности выбытия здания из собственности ООО «Дом книги».

Нотариальная доверенность на право распоряжения имуществом была выдана Высоцкому бывшим генеральным директором ООО «Дом книги» – Коншиным Р.В.

ООО «КОНСТ» получив 31.08.2009 года свидетельство о праве собственности, 09.09.2009 г. заключило договор №2 купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого явилось данное нежилое помещение, с гражданином Каковкиным С.В.

Возбужденные уголовные дела

1. Уголовное дело 201012139/48 в отношении группы неустановленных лиц.
2. Уголовное дело 201012309/48 в отношении Высоцкого Р.Г.

Как житель города, я надеюсь, что ситуация с центральным книжным магазином Нижневартовска найдет свое правовое разрешение.

Пострадавшие от деятельности рейдеров в настоящее время ведут работу по объединению усилий и созданию инициативной группы для обмена фактами и доказательствами пресечения противоправной деятельности лиц, причастных к описанным выше фактам.

Надеемся на поддержку проявленной инициативы и донесение данного письма до сведения руководителей правоохранительных органов Округа.

С уважением,
Представитель инициативной группы



Сокольников Ю.А.