



КОПІЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА про забезпечення позову м. Київ

10.03.2020

справа №910/3480/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Крим Дівелопмент» (49054, м. Дніпро, вул. Благоева, буд.7; ідентифікаційний код 34410485) про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Крим Дівелопмент» (далі – Товариство) звернулося до господарського суду міста Києва з заявою про забезпечення позову, в якій просить:

- накласти арешт на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі – Банк); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329;
- накласти арешт на все належне Банку на праві власності рухоме і нерухоме майно, а також майнові права;
- накласти арешт на кошти Банка, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926, яка еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;
- накласти арешт на цінні папери, належні Банку та наявні на рахунках депонента Банка в депозитарних установах України;
- зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» (далі – ТОВ «Інвінтум») внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції Банка (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), що обліковуються на рахунку в цінних паперах в депозитарній установі;
- заборонити ТОВ «Інвінтум» здійснювати будь-які облікові операції на рахунках депонентів в цінних паперах щодо простих іменних акцій Банка; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329, в тому числі, але не обмежуюсь, операціями списання, переказу, операції переведення прав на цінні папери прості іменні акцій Банка (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі тощо;
- зобов'язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції Банка (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції Банка (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій Банка (міжнародний



ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні акції Банку (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу, тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції Банку (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- зобов'язати публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» надіслати повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості іменні акції Банку (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- заборонити Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи;

- заборонити Банку здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна і відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, цінні папери, а також майнові права, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі-продажу, міни, застави, дарування тощо;

- заборонити Банку здійснювати будь-які дії, направлені на зміну органів управління Банку.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з пунктами 1, 2, 4 і 10 частини першої статті 137 ГПК України позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; заборонаю відповідачу вчиняти певні дії; заборонаю іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Частиною четвертою статті 137 ГПК України передбачено, що Заходи забезпечення позову, крім арешту морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги, мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Відповідно до частини першої статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 16 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» зазначено, що у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;



запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Судом встановлено, що Апеляційним судом міста Києва в 2018 році розглядалася справа №796/165/2018 за заявою товариства з обмеженою відповідальністю «Еверест Істейт», приватного підприємства «Едельвейс-2000», приватного акціонерного товариства «Фортуна», приватного акціонерного товариства «ЮБК-Інвест», товариства з обмеженою відповідальністю «Нива-Тур», товариства з обмеженою відповідальністю «ІММЕ», приватного підприємства «Планета», Товариства, приватного акціонерного товариства «Аеробуд», товариства з обмеженою відповідальністю «Приватофис», товариства з обмеженою відповідальністю «Дайріс», товариства з обмеженою відповідальністю «Ділайн ЛТД», товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Жиса», товариства з обмеженою відповідальністю «Приватленд», товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Дан-панорама», товариства з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Енергетик», товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий Капітал», товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий Вектор», Дубілета Олександра Валерійовича про визнання і надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36.

Товариство є одним зі стягувачів у справі №796/165/2018.

25.09.2018 Апеляційним судом міста Києва за результатами розгляду справи №796/165/2018 прийнято ухвалу, залишену без змін постановою Верховного Суду від 25.01.2019, якою задоволено заяву вказаних юридичних і фізичної особи про визнання та надання дозволу на виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36.

На сьогодні на виконанні у Відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України перебуває зведене виконавче провадження №59036926 про стягнення з Російської Федерації в особі Міністерства юстиції Російської Федерації коштів, які було присуджено на користь стягувачів, у тому числі і Товариства, відповідно до рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02.05.2018 зі справи ПТС №2015-36.

29.05.2019 державним виконавцем було винесено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою було описано та накладено арешт на прості бездокументарні іменні акції номінальною вартістю 10 грн. у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000136329, цінні папери Банка. Постановою від 10.06.2019 з метою визначення вартості описаного та арештованого майна для участі у виконавчому провадженні державним виконавцем залучено суб'єкта оціночної діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Меркурій партнерс».

Відповідно до звіту про оцінку вартості пакету акцій ринкова вартість пакету акцій Банка у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, складає 532 098 866 грн.

Проведення аукціону на біржі акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» було призначено на 11.02.2020 з продажу цінних паперів Банка, на які звернено стягнення, зі зниженою на 50% ціною, а саме – 266 049 433 грн. (https://biz.censor.net.ua/news/3169591/aktsii_prominvestbanka_vystavili_na_produju_so_snijennoyi_v_2_raza_tsenoyi).

Проте вказаний аукціон не відбувся у зв'язку з тим, що ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 11.02.2020 у справі №640/2905/20 частково задоволено заяву Банка про забезпечення адміністративного позову та заборонено акціонерному товариству «Фондова біржа ПФТС» вчиняти дії щодо підготовки та проведення аукціону і проведення аукціону, призначеного на 11.02.2020 з продажу акцій простих бездокументарних іменних, номінальною вартістю 10 грн., у кількості 5 080 310 373 штук, від загальної кількості 99,7726%, міжнародний ідентифікаційний номер UA4000136329, цінні папери Банка, до набрання законної сили рішенням, ухваленим за результатами судового розгляду названої адміністративної справи по суті.

Згідно з пунктом 3 розділу III Порядку реалізації арештованого майна, затвердженого



наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2016 №2831/5, організатор вносить до системи інформацію про майно та формує лот торгів (інформаційне повідомлення про електронні торги (торги за фіксованою ціною)) на підставі отриманої ним заявки не пізніше ніж на третій робочий день з дати її отримання. Після внесення лота до системи автоматично визначається строк для підготовки до проведення торгів, реєстрації учасників, огляду майна, який для електронних торгів щодо лотів зі стартовою ціною від 1 000 000,01 грн – становить 30 календарних днів.

Товариству з засобів масової інформації (https://lb.ua/economics/2020/03/05/451742_prominvestbank_prodan_birzhe_pfts.html, <https://www.rbc.ua/rus/news/prominvestbank-prodali-auksiona-1583399266.html>, <https://korrespondent.net/business/companies/4200869-rf-zaiavyla-onezakonnoi-prodazhe-promynvestbanka>) стало відомо, що 04.03.2020 на біржі акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» було продано вказаний пакет акцій Банку за 268,71 млн. грн.

Так, з 11.02.2020 до 04.03.2020 не минуло 30 календарних днів.

Пунктом 1.2 Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.12.2012 №1853 (далі – Порядок), встановлено, що аукціон на фондовій біржі – це режим проведення біржових торгів, за яким орган державної виконавчої служби або приватний виконавець в особі продавця (торговця цінними паперами) здійснює продаж цінних паперів, на які звернено стягнення, учаснику біржових торгів, який запропонував за ці цінні папери найвищу ціну, зафіксовану під час проведення торгів, на умовах конкурентних позицій інших покупців.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку фондова біржа визначає дату і час проведення аукціону з продажу цінних паперів, на які звернено стягнення. Дата проведення аукціону визначається не раніше, ніж через 20 днів від дати подання заявки на біржу продавцем.

Згідно з пунктом 2.6 Порядку фондова біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону письмово повідомляє орган державної виконавчої служби або приватного виконавця про дату, час, місце проведення аукціону.

Пунктом 2.7 Порядку передбачено, що фондова біржа не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону оприлюднює в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію, яка має містити такі відомості:

інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, код за ЄДРПОУ);

інформацію про цінні папери (міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, вид цінних паперів, тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, номінальна вартість одного цінного папера (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів, кількість цінних паперів, на які звернено стягнення);

початкову ціну лота;

суму гарантійного внеску покупця та строки його сплати, реквізити рахунку для сплати гарантійного внеску;

порядок та строки розрахунку за придбані на аукціоні цінні папери, реквізити рахунку для сплати коштів за такі цінні папери;

дату та час проведення аукціону;

кінцевий термін реєстрації учасників аукціону.

Акціонерним товариством «Фондова біржа ПФТС», приватним акціонерним товариством «Альтана Капітал», товариством з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» і товариством з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» було порушено вказані пункти Порядку, оскільки не було оприлюднено в засобах масової інформації та на своєму веб-сайті інформацію про проведення 04.03.2020 аукціону з продажу пакету акцій Банку.

Також Акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» письмово не повідомило не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення аукціону 04.03.2020 орган державної виконавчої служби про дату, час, місце проведення аукціону.



Як наслідок, аукціон з продажу пакету акцій Банку було проведено без надання можливості потенційним покупцям взяти участь в аукціоні, в результаті чого пакет акцій було продано за ціною, яка майже в два рази менше від його оціночної ринкової вартості.

Пакет з 99,7726% акцій Банку був проданий в рамках виконавчого провадження на торгах біржі акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» за майже 268,71 млн грн.

Відповідно до даних Національного банку України, на 01.10.2019 за розміром загальних активів (37,66 млрд грн) Банк займав 12 місце серед 76 діючих банків.

Станом на 28.08.2019 99,7726% акцій Банку стартова ціна пакета акцій становила 532 млн. грн.

Частиною першою статті 691 Цивільного кодексу України передбачено, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі купівлі-продажу, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з його умов, - за ціною, що визначається відповідно до статті 632 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 632 Цивільного кодексу України, у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 57 Закону України «Про виконавче провадження» якщо вартість майна боржника визначено в рішенні суду, виконавець передає майно на реалізацію за ціною, визначеною судовим рішенням, без проведення визначення вартості чи оцінки такого майна, крім рішень про конфіскацію майна. Вартість майна, визначена у звіті про оцінку майна, є дійсною на період реалізації арештованого майна.

Отже, вартість майна, за якою останнє було передано на реалізацію, є істотною умовою договору купівлі-продажу, тобто істотною умовою реалізації цього майна (торгів). І саме, визначення реальної вартості цього майна, яка є початковою ціною, буде наслідком проведення торгів саме відповідно до норм чинного законодавства.

Таким чином, дії акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС», приватного акціонерного товариства «Альтана Капітал», товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» і товариства з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» порушують права та законні інтереси Товариства як стягувача у зведеному виконавчому провадженні №59036926, оскільки Товариство отримує значно меншу суму від реалізації майна боржника, ніж ту, яку воно отримало, якщо б пакет акцій Банку було реалізовано відповідно до законодавства.

Статтю 7 Закону України «Про депозитарну систему України» передбачено, що арешт на цінні папери або інше обмеження прав на цінні папери конкретного власника (далі - обмеження стосовно конкретного власника) накладається (встановлюється) та скасовується (знімається) в порядку, встановленому цією статтею, на підставі рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадовою особою.

У разі встановлення або зняття обмеження стосовно конкретного власника суд або уповноважений законом державний орган чи його посадова особа зобов'язані подати відповідне рішення депозитарній установі, в якій відкрито рахунок у цінних паперах цьому власнику, та Центральному депозитарію або Національному банку України, які відповідно до компетенції, встановленої цим Законом, здійснюють облік таких цінних паперів.

Депозитарна установа подає відповідно до Центрального депозитарію або до Національного банку України інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника протягом того самого робочого дня, коли отримано таке рішення.

Центральний депозитарій або Національний банк України відповідно до компетенції щодо здійснення обліку цінних паперів, визначеної цим Законом, на підставі отриманої від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі інформації про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України):

- встановлює з наступного дня обмеження щодо цінних паперів, стосовно яких



Центральний депозитарій або Національний банк України отримав від депозитарної установи інформацію про отримання нею відповідного рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника - у разі відсутності в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України). При цьому Центральний депозитарій або Національний банк України інформує депозитарну установу про здійснення таких дій;

- інформує протягом того самого робочого дня депозитарну установу про наявність в отриманій інформації від особи, що провадить клірингову діяльність, або від фондової біржі відомостей про вчинені на ній правочини щодо цінних паперів (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм або Національним банком України), стосовно яких депозитарною установою отримано відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі наявності такої інформації.

Депозитарна установа цього ж робочого дня після отримання інформації, передбаченої частиною четвертою цієї статті:

- встановлює обмеження стосовно конкретного власника на його рахунок у цінних паперах - у разі отримання інформації, передбаченої абзацом другим частини четвертої цієї статті;

- на підставі інформації, передбаченої абзацом третім частини четвертої цієї статті, встановлює обмеження стосовно конкретного власника на залишок цінних паперів, права на які обліковуються на його рахунок в цінних паперах за наслідком вчинення правочину, або залишає без виконання відповідне рішення суду або уповноваженого законом державного органу влади чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, у разі якщо такий залишок дорівнює нулю.

Депозитарна установа повідомляє суд або уповноважений законом державний орган чи його посадову особу про дії, вчинені за результатами отримання відповідного рішення про встановлення обмеження стосовно конкретного власника, протягом наступного робочого дня після отримання рішення.

Отже, з урахуванням наведеного, є підстави для забезпечення позову, оскільки покупець пакету акцій Банку, який було продано на аукціоні 04.03.2020, може вчинити дії щодо його наступного продажу іншим особам. Крім того, покупець пакету акцій Банку як акціонер 99,7726% всіх акцій банку може прийняти рішення стосовно реорганізації та ліквідації банку, призначити нове керівництво банку, приймати рішення, направлені на відчуження належного банку на праві власності рухомого та нерухомого майна.

Наведене свідчить про те, що невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених прав або інтересів Товариства, за захистом яких воно має намір звернутися до суду (визнання протиправними дій та визнання результатів аукціону з продажу пакету акцій недійсними).

З огляду на викладене суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариству про забезпечення позову.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 139, 140, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Крим Дівелопмент» (49054, м. Дніпро, вул. Благоева, буд.7; ідентифікаційний код 34410485) про забезпечення позову до пред'явлення позову задовольнити.

2. Вжити заходів забезпечення позову до пред'явлення позову товариством з обмеженою відповідальністю «Крим Дівелопмент» до акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС» про визнання протиправними дій та визнання результатів аукціону з продажу



пакету акцій недійсними шляхом:

- накладення арешту на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329);

- накладення арешту на усе належне на праві власності публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) рухоме і нерухоме майно, а також майнові права;

- накладення арешту на кошти публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, в тому числі ті, які знаходяться на кореспондентському рахунку/рахунках в Національному банку України в межах суми, яка стягується у зведеному виконавчому провадженні №59036926, яка еквівалентна 169 782 217,75 доларів США;

- накладення арешту на цінні папери, належні публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) та наявні на рахунках депонента публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) в депозитарних установах України;

- зобов'язання товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» (01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, літера «Б», кабінет №79; ідентифікаційний код 38511128) внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), що обліковуються на рахунку в цінних паперах в депозитарній установі;

- заборони товариству з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» (01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, літера «Б», кабінет №79; ідентифікаційний код 38511128) здійснювати будь-які облікові операції на рахунках депонентів в цінних паперах щодо простих іменних акцій публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), в тому числі, але не обмежуюсь, операціями списання, переказу, операції переведення прав на цінні папери прості іменні акцій публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах в іншій депозитарній установі тощо;

- зобов'язання депозитарної установи, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) та обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, заборонити здійснювати будь-які облікові операції на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних



акцій публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) на рахунку в цінних паперах депонента та/або зміни прав на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) на рахунку в цінних паперах депонента, в тому числі, але не обмежуюсь, операції списання, переказу тощо, а також заборонити здійснювати операції переведення прав на прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента;

- зобов'язання публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г; ідентифікаційний код 30370711) направити повідомлення разом із зазначеним судовим рішенням депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості іменні акції публічного акціонерного товариства «Промінвестбанк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329), про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- заборони публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи;

- заборони публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) здійснювати будь-які дії, направлені на відчуження належного йому на праві власності рухомого та нерухомого майна та відчужувати будь-яким способом все рухоме та нерухоме майно, цінні папери, а також майнові права, що належить йому на праві власності, у тому числі, але не виключно, за договорами купівлі продажу, міни, застави, дарування тощо;

- заборони публічному акціонерному товариству «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329) здійснювати дії, направлені на зміну органів управління публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

3. Боржниками за даною ухвалою є:

публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ «Промінвестбанк») (01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12; ідентифікаційний код 00039002; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA 4000136329);

товариство з обмеженою відповідальністю «Інвінтум» (01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, літера «Б», кабінет №79; ідентифікаційний код 38511128);

публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г; ідентифікаційний код 30370711).

4. Стягувачем за даною ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Крим Дівелопмент» (49054, м. Дніпро, вул. Благоева, буд.7; ідентифікаційний код 34410485)

5. Ухвала підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень, та її оскарження не зупиняє її виконання.

6. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає три роки з моменту її винесення, тобто до 10.03.2023.

7. Повідомити заявника про те, що у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред'явити позов протягом десяти днів з дня



постановлення ухвали про забезпечення позову.

Ухвала набрала законної сили 10.03.2020 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва.

Суддя



О.В. Марченко

