

Руководителю Управления ФАС по Орловской области
Шлычкову Александру Александровичу
302028, ГСП, г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2

Заявитель:

ФИО: Д

Место регистрации:

Телефон сотовый для контакта:

Лица, в отношении которых подано заявление:

1) ООО «Межрегионинвест»

302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом.6

2) Конкурсный управляющий

ООО «МосАвтоЗил»

Лимонов Владимир Валентинович

115280, г. Москва, а/я 82

Богданов С. А.
Саша
28.11.2016

ЖАЛОБА

на действия конкурсного управляющего и организатора торгов в связи с нарушениями ими
порядка организации и проведения аукциона

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-118449/16-44-1736 от 27.07.2016 г. ООО «МосАвтоЗИЛ» признано несостоятельным (банкротом) по признакам ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим утвержден Лимонов Владимир Валентинович.

Инвентаризационная опись имущества должника опубликована конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ 16.09.2016 (сообщение № 1306474). Согласно данным инвентаризационной описи, у должника имеется дебиторская задолженность на сумму 666 994 821 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 37 копеек, а также, доля в уставном капитале ООО «Планета ЗИЛ».

21.10.2016 на сайте ЕФРСБ конкурсным управляющим опубликовано сообщение № 1371117 о проведении торгов. Согласно тексту сообщения, организатор торгов ООО «Межрегионинвест» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом.6, e-mail: ot.mri@yandex.ru, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего Лимонова Владимира Валентиновича (115280, г.Москва, а/я 82, ИНН 504200357200, СНИЛС 03114700186), члена Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), утвержденного Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-118449/16 от 27.07.2016, сообщает о проведении торгов по продаже имущества ООО «МосАвтоЗИЛ» (115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.23, корп.15, ИНН 7725616833, ОГРН 1077760003804, СНИЛС 087616043082) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru).

Форма торгов: открытый аукцион. Форма представления предложений о цене: открытая. Задаток: 10% от начальной цены. Шаг аукциона: 5% от начальной цены. Дата и время начала приема заявок – 24.10.2016 00:00. Дата и время окончания приема заявок – 28.11.2016 23:59. Дата и время начала проведения торгов – 30.11.2016 в 10:00 ч. по мск. времени по адресу www.m-ets.ru. Дата, время и место подведения результатов торгов: 30.11.2016 в 15:00 ч. по мск. времени по адресу: г. Орел, ул. 3-я Курская, 15, пом.6.

Предметом торгов является: Лот №1 – Дебиторская задолженность к АО «Группа Химэкс» (ИНН 6439009628) в размере 4 887 452,91 руб. Начальная цена лота №1 –300 000,00 руб. Лот №2-

Орловское
УФАС России
Вх № 26308
28.11.2016 г.
на _____ листах

Дебиторская задолженность к ООО «ЗИЛ» (ИНН 7725792405) в размере 810 900 руб.; Дебиторская задолженность к ООО «ЗИЛАвтоКомплект» (ИНН 7725724370) в размере 231 634 566,15 руб.; Дебиторская задолженность к ООО «ЗИЛ-Девелопмент» (ИНН 7725735326) в размере 146 990 417,73 руб.; Дебиторская задолженность к ООО «Планета ЗИЛ» (ИНН 7725814264) в размере 11 793 456,58 руб.; Дебиторская задолженность к ООО «СВК Инвест» (ИНН 7706751770) в размере 104 203 500 руб. Начальная цена лота №2 – 350 300,00 руб. Лот №3- Дебиторская задолженность ООО «РАС» (ИНН 7814534540) в размере 166 674 528 руб. Начальная цена лота №3- 400 000,00 руб. Лот №4- Доля в уставном капитале ООО «Планета ЗИЛ» (ИНН 7725814264), номинальная стоимость 9 999 руб. Начальная цена лота №4-100,00 руб. Начальная цена лотов №1-№4 НДС не облагается.

Для участия в торгах заявителю предлагается зарегистрироваться на электронной торговой площадке (www.m-ets.ru), представить в срок до 28.11.2016 заявку на участие в торгах, внести задаток на счет организатора торгов.

Согласно данным сообщения на сайте ЕФРСБ: «Ознакомление с перечнем и характеристиками продаваемых лотов, договором о задатке и проектом договора купли-продажи имущества, прием заявок на участие в торгах осуществляются по адресу: www.m-ets.ru. За ознакомлением с описанием, составом и характеристиками продаваемого имущества, а также иной дополнительной информацией обращаться по тел.: 8-(4862)54-21-95, 89063670038 с 11 до 17 по рабочим дням».

После ознакомления с общей информацией о лотах, размещенной на сайте ЕФРСБ, я приняла решение о том, что активы, указанные в информации о лотах № 2, № 4 представляют для меня интерес. В частности, права требования, реализуемые в рамках лота № 2 составляют более 495 000 000 руб. при начальной цене лота 350 300 рублей.

Следуя инструкции, размещенной в сообщении № 1371117 о проведении торгов, 23.11.2016 я позвонила по указанному в сообщении телефонному номеру - 89063670038 и попросила предоставить возможность для ознакомления с документами по лотам № 2, 4. В ответ на мой вопрос конкурсный управляющий, сообщил мне, что может направить документы по интересующим меня лотам на мою электронную почту. Адрес своей электронной почты я отправила смс-сообщением на номер 89063670038, указанный в сообщении на ЕФРСБ.

24.11.2016 от помощника конкурсного управляющего, Вашура Агнессы, по электронной почте (с электронного адреса - vashura.agnessa2011@yandex.ru) мне поступили письма с приложением документации по лотам (всего 21 лист). Ознакомившись с полученной документацией, я пришла к выводу о том, что документация по лоту № 2 предоставлена не в полном объеме. А именно, отсутствуют основные документы, подтверждающие права требования ООО «МосАвтоЗил» к должникам.

1. Отсутствуют документы, подтверждающие право требования к ООО «ЗИЛ».

1.1. Отсутствует отчет об оценке № 310-МА-ОВ/14 от 07.11.2014, устанавливающий стоимость продаваемых ООО «МосАвтоЗил» акций ЗАО «Группа Химэкс» в пользу - ООО «ЗИЛ». Поскольку в самом договоре купли-продажи информация о стоимости акций отсутствует, а есть только ссылка на вышеуказанный отчет, то в отсутствие самого отчета определить стоимость акций, которые были проданы, но не оплачены покупателем – ООО «ЗИЛ», не представляется возможным. Таким образом, право требования к ООО «ЗИЛ» документально не подтверждено. Акт сверки взаимных расчетов не является первичным документом и одного его не достаточно для взыскания долга с ООО «ЗИЛ».

1.2. Отсутствуют платежные документы, подтверждающие частичную оплату ООО «ЗИЛ» приобретенных акций ЗАО «Группа Химэкс» у ООО «МосАвтоЗил» акций.

2. Отсутствуют документы, подтверждающие право требований к ООО «ЗИЛАвтоКомплект».

В представленной документации, какие-либо документы, подтверждающие право требования к ООО «ЗИЛАвтоКомплект» полностью отсутствуют. То есть, мне не было предоставлено ни одного документа, подтверждающего задолженность данной организации перед ООО «МосАвтоЗил». Между тем, согласно инвентаризационной описи право требования к ООО «ЗИЛАвтоКомплект» является самым крупным из продаваемых и составляет 231 634 566,15 руб.

3. Отсутствуют документы, подтверждающие право требования к ООО «Кузовной корпус».

3.1. Право требования к ООО «Кузовной корпус» вытекает из цессии. Отсутствуют документы, подтверждающие первоначальное право требования ООО «Кузовной корпус» к ООО «ЗИЛ-Девелопмент»:

- договор уступки права требования № КК-318-4-1414 от 17.11.2014;
- договор займа № ЗАВТ-088-1113 от 05.11.2013;
- договор займа № ЗАВТ-092-1013 от 31.10.2013;
- документы, подтверждающие оплату за уступленное право по договору уступки № КК-318-4-1414 от 17.11.2014.

3.2. Отсутствуют документы, подтверждающие факт оплаты ООО «МосАвтоЗИЛ» в счет уступаемого права по договору уступки права требования (п. 6.1. договора уступки права).

4. Отсутствуют документы подтверждающие право требования к ООО «Планета ЗИЛ».

4.1. Отсутствуют платежные документы, подтверждающие факт предоставления займа по договору № 1 от 22.01.2014.

4.2. Отсутствуют платежные документы, подтверждающие факт предоставления займа по договору № 2 от 14.03.2014.

Поскольку в соответствующим законодательством, договор займа носит реальный характер, то есть считается заключенным с момента фактической передачи денежных средств, то уклонение от предоставления данных документов позволяет обоснованно усомниться в том в наличии заемных правоотношений между ООО «МосАвтоЗИЛ» и ООО «Планета ЗИЛ».

5. Отсутствуют документы подтверждающие право требования к ООО «СВК Инвест». В представленных документах имеется лишь уведомление Сбербанка России от 09.12.2015 года о состоявшейся уступке права требования.

Для того, чтобы сделать вывод о наличии, либо отсутствии вышеуказанной дебиторской задолженности, необходимо ознакомиться со следующими отсутствующими документами:

5.1. Договором № 1896 от 19.07.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии;

5.2. Договором уступки права требования № 2572 от 09.12.2015 года;

5.3. Платежными документами, подтверждающие предоставление денежных средств по договору № 1896 от 19.07.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии;

5.4. Платежными документами, подтверждающие частичный возврат денежных средств по договору № 1896 от 19.07.2012 об открытии невозобновляемой кредитной линии.

Таким образом, срганизатором торгов и конкурсным управляющим не было обеспечено предоставление мне – потенциальному участнику торгов самых основных документов, необходимых для оценки реальности продаваемых на торгах прав требования ООО «МосАвтоЗил». О данном обстоятельстве мною 24.11.2016 сообщено организатору торгов, путем направления письма на электронные адреса: vashura.agnessa2011@yandex.ru и w.limonov@yandex.ru. Мною были перечислены все необходимые документы.

24.11.2016 данный запрос вышеуказанных документов, также, был направлен в виде телеграмм на потовые адреса организатора торгов и конкурсного управляющего.

24.11.2016 в связи с принятием решения об участии в торгах по приобретению лотов № 1, и № 3 отдельным письмом у организатора торгов были запрошены документы по данным лотам.

25.11.2016 организатором торгов был направлен ответ на мой запрос следующего содержания:

«Так как объём запрашиваемых Вами документов слишком велик для сканирования, предлагаю Вам приехать и ознакомиться с документами по юридическому адресу должника, предварительно связавшись с Конкурсным управляющим для заказа пропуска».

Вышеизложенная позиция является незаконной и необоснованной в связи со следующим:

1) Мною были запрошены только самые основные документы, подтверждающие продаваемые права требования. То есть, те документы в отсутствие которых невозможно установить сам предмет, реализуемый на торгах.

2) Документы по лотам № 1 и № 3 мне до настоящего времени не предоставлены в каком-либо виде даже частично.

3) Документы, касающиеся права требования к ООО «ЗИЛАвтоКомплект» на сумму 231 634 566,15 руб. не предоставлены даже частично (лот № 2).

4) Документы, касающиеся права требования к ООО «СВК Инвест» на сумму 104 203 500 руб. не предоставлены даже частично (лот № 2).

5) Организатором торгов самостоятельно был избран способ предоставления информации посредством электронной почты. В том случае если бы мне изначально был предложен альтернативный способ ознакомления с документами, я бы рассмотрела возможность им воспользоваться. Организатор торгов мог сразу сообщить мне о том, что комплект документов, подтверждающий реализуемые права требования предоставлен по электронной почте быть не может в связи со значительным объемом. Между тем, организатор торгов частично документы выслал. Отказ полностью исполнить свои обязанности и предоставить все документы, воспринимаются мною, как намеренное злоупотребление со стороны организатора торгов и конкурсного управляющего в целях воспрепятствования участию в торгах.

Не согласившись с данной позицией организатора торгов, мною были направлены ему ответные письма:

1. «Здравствуйте. Приехать в Москву для ознакомления с документами у меня возможности нет. Да и срок для приема заявок заканчивается уже в понедельник. Указанный мною список документов содержит не так много позиций, чтобы вызвать какие-либо затруднения для отправки по электронной почте. Согласитесь, что по тем документам, которые Вы отправили ранее судить о качестве продаваемой дебиторской задолженности не представляется возможным. В частности, отсутствуют платежные документы о предоставлении денежных средств по договорам займа, отчет об оценке стоимости акций ЗАО «Группа Химэкс» только из которого можно понять сколько же они стоили и прочие необходимые документы. По праву требованию к ООО «ЗИЛАвтоКомплект» вообще нет ни одного документа.

Мне нужно принять решение о своем участии в торгах. Без документов этого сделать нельзя.

Настоятельно прошу Вас, как организатора торгов, отправить сканы документов мне по электронной почте».

2. «Также, напоминаю, Вам о том, что по лотам № 1 и № 3 Вами не предоставлено мне вообще ни одного документа. Прошу, выслать мне документы по этим лотам на электронную почту в виде сканов».

Однако, до настоящего времени, полный комплект документов по лоту № 2, а также, документы по лотам № 1 и № 3 мне не предоставлены.

Данные действия со стороны конкурсного управляющего и организатора торгов нарушают мои права и противоречат положениям Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Федеральный закон N 127-ФЗ).

На основании вышеизложенного, прошу:

Признать в действиях организатора торгов и конкурсного управляющего ООО «МосАвтоЗил» нарушения, ограничивающие доступ к торгам и конкурентную среду на торгах имуществом должника (лоты № 1-3).

Выдать организатору торгов и конкурсному управляющему предписание об устранении выявленных нарушений путем предоставления заинтересованному лицу скан-копий запрошенных документов.

Приложения:

1. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-118449/16-44-173Б от 27.07.2016 г.;
2. Инвентаризационная опись имущества должника опубликована конкурсным управляющим на сайте ЕФРСБ 16.09.2016 (сообщение № 1306474);
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МосАвтоЗИЛ»;
4. Копия паспорта;
5. Объявление о банкротстве в Коммерсантъ;
6. Объявление о проведении торгов в газете Коммерсантъ;
7. Приказ о проведении инвентаризации;
8. Сообщение о собрании кредиторов на сайте ЕФРСБ;
9. Протокол собрания кредиторов;
10. Сообщение № 1371117 на ЕФРСБ о проведении торгов;
11. Письмо от 24.11.2016 от помощника конкурсного управляющего по электронной почте;
12. Документы, прилагаемые к письму помощника конкурсного управляющего;
13. Письмо от 24.11.2016 организатору торгов о необходимости предоставления мне ряда недостающих документов;
14. Письмо от 24.11.2016, которое было направлено организатору торгов относительно получения документов по лотам № 1 и № 3.
15. Ответное письмо от организатора торгов по электронной почте 25.11.2016 относительно невозможности предоставления документов.
16. Мое письмо организатору торгов от 25.11.2016 с повторным требованием предоставить документы по лоту № 2.
17. Мое письмо организатору торгов от 25.11.2016 с повторным требованием предоставить документы по лотам № 1 и № 3.

28.11.2016

Д