

«18» мая 2021 г.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю
90090, Владивосток, ул. 1-я Морская, 2
Телефон/факс: (423) 222-94-95, Факс: (423) 222-28-44
e-mail: to25@fas.gov.ru

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Астериск»
690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская д. 5, каб. 11
ИНН 2537087017/ОГРН 1112537001785
тел. 89149601513
e-mail: osipchuk@aquares.ru

Заинтересованные лица: Польшенко Игорь Александрович,
дата рождения 20.05.1962 года рождения, уроженец г. Николаевск - на - Амуре Хабаровского края
ИНН 254003234957, СНИЛС 042-832-045 29, зарегистрирован по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Добровольского, д. 21, кв. 13
в лице арбитражного управляющего Наумец Дмитрий Федоровича
ИНН:253807912209 СНИЛС:068-615-244 82
Адрес для корреспонденции:690106, Приморский край, г. Владивосток,
Партизанский пр-кт, д. 2а, каб. 413
Данные СРО АУ: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация арбитражных
управляющих "РАЗВИТИЕ"
ОГРН:1077799003435ИНН:7703392442
Адрес:117105, г. Москва, г. Москва, Варшавское шоссе, 1, 1-2, 36

ПРИМОРСКОЕ УФАС России
входящий № 3575

ООО «Ист Эдженси»
2540233853, ОГРН 1182536009754,
690078, г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 8, кв. 60

«18» 05 2021

Жалоба
на порядок проведения открытых торгов посредством публичного предложения
по продаже имущества

Определением Арбитражного суда Приморского края от 10.04.2018 г. по делу № А51-13371/2017 признано обоснованным заявление Польшенко Игоря Александровича о признании его несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Наумец Дмитрий Федорович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано 21.04.2018 г. в газете «Коммерсантъ» №70.

Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 08.06.2018 г. определение суда от 10.04.2018 г. отменено в части, в отношении Польшенко Игоря Александровича введена процедура реализации имущества гражданина.

10 февраля 2021 г. организатор торгов – арбитражный управляющий Наумец Дмитрий Федорович на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее – Федресурс) разместил сообщение № 6052577 о продаже имущества Польшенко И.А. на электронных торгах в форме открытых торгов посредством публичного предложения в форме открытых торгов по продаже имущества Польшенко И.А.

Предметом торгов является следующее имущество:

1) акции обыкновенные именные (вып. 1) номинал: 10/100 руб. компании АО «Владрыбснаб» (690001, г. Владивосток, ул. Абрекская д. 5), количество акций 37 074 (тридцать семь тысяч семьдесят четыре) штуки;

4) акции «Транзит инвест груп лимитед» (Tranzit Invest group Limited), место нахождения: Гонконг, Ванчай, Хеннесси Роуд 145 ОН ХОНГ Комм. Билд 19-й этаж, (HONG KONG, Wanchai, Hennessy Road 145, ON HONG Commercial building 19/F) номинальной стоимостью 1 гонконгский доллар в количестве 340 (триста сорок) штук.

Согласно указанному сообщению, аукцион будет проводиться на электронной площадке МЭТС, размещенной в сети Интернет по адресу: <https://www.m-ets.ru/> с 19.03.2021 09:00 по 12.05.2021 18:00 по московскому времени.

Всего участие в торгах приняло 4 организации: ООО «Хасанохота», ООО «Астериск», ООО «Силорд» и ООО «Ист Эдженси», последняя была признана победителем торгов, что закреплено в протоколе о результатах № 62043-ОТПП/4 от 12.05.2021.

ООО "Астериск" не согласно с допуском ООО "Ист Эдженси" к участию в торгах и с признанием данного участника победителем торгов в силу следующего.

12 мая 2021 на электронной площадке МЭТС был размещен протокол № 62043-ОТПП/4, согласно которому победителем по лоту №4 признан участник торгов ООО «Ист Эдженси», с предложением о цене имущества должника в размере 60 000 000 руб.

Согласно данным, указанным в протоколе 62043-ОТПП/4, ООО «Ист Эдженси» ИНН 2540233853, ОГРН 1182536009754, зарегистрировано по адресу г. Владивосток, ул. Хабаровская, д. 8, кв. 60.

Единственным учредителем указанного Общества является Болдырев Кирилл Сергеевич, владеющий 100% уставного капитала ООО «Ист Эдженси», который также является сыном должника – Болдырева Сергея Александровича – совладельца акций компании «Транзит инвест групп лимитед», проданных на спорных торгах.

Болдырев С.А. был признан несостоятельным (банкротом) в рамках дела № А51-12709/2017. Процедура банкротства в его отношении завершена определением Арбитражного суда от 29.03.2021.

В соответствии с п. 2.6. Положения о порядке и об продаже имущества должника от 09.07.2020, утвержденного собранием кредиторов, заявка участника торгов должна содержать в себе следующие обязательные сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, финансовому управляющему Должника и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего Должника, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является финансовый управляющий Должника.

По мнению заявителя настоящей жалобы, заявка ООО "Ист Эдженси" не соответствует установленным организатором торгов обязательным требованиям, так как данным участником в составе заявки представлено обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов, при этом отсутствуют сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является АУ.

Фактически данным участником представлены недостоверные сведения, что является безусловным основанием для принятия решения организатором торгов об отказе в допуске к участию в торгах такого участника (абз. 3 п. 12 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", далее по тексту - Федеральный закон N 127-ФЗ).

Вместе с тем, указанное общество было допущено к участию в торгах, а по итогам их проведения признано победителем, что нарушает права и законные интересы ООО «Астериск», как участника этих торгов, имеющего все основания для признания его победителем (см. Решение Новосибирского УФАС России от 02.12.2019 N 054/01/18.1-2398/2019).

Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного документа (п. 11 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, установленном ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Согласно п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве) решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам рассмотрения

представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении участников торгов.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов (абз. 3 п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

ООО «Астериск» считает представленные ООО «Ист Эдженси» документы не соответствующими установленным к ним требованиям, недостоверными (абз. 4 п. 12 ст. 110 Закона о несостоятельности (банкротстве)).

В ч. 1 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции установлено, что по правилам указанной статьи антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов или в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, за исключением жалоб, рассмотрение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов (ч. 2 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции).

Согласно пункту 1 статьи 449 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны недействительными по заявлению заинтересованного лица.

В то же время в целях создания условий для добросовестной конкуренции законодательством при проведении торгов предусмотрен ряд ограничений. Так, запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

В силу абзаца шестого пункта 11 статьи 110 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" заявка на участие в торгах по продаже предприятия (имущества) должника должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему и о характере этой заинтересованности.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 N 520-О-О, данное положение направлено на обеспечение открытости и прозрачности торгов по продаже предприятия (имущества) должника.

Тем самым Закон о банкротстве устанавливает обязанность по раскрытию участником оборота, заявившем о своем участии в торгах, своей аффилированной связи с должником, кредитором, арбитражным управляющим, организующим торги.

Добросовестное раскрытие такой информации необходимо для усиления судебного контроля за продажей имущества должника и соблюдения прав независимых кредиторов и потенциальных участников торгов, которые не должны находиться в худшем положении и иметь меньше информации о реализуемом имуществе, нежели заинтересованный участник торгов.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение юридической аффилированности (в частности, принадлежности лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

При этом, исходя из абзаца третьего пункта 12 статьи 110 Закона о банкротстве, в случае подтверждения аффилированности должника, кредитора, арбитражного управляющего и одного из участников торгов и отсутствия в заявке последнего соответствующей информации компания не могла быть допущена к участию в торгах.

По смыслу правового подхода, приведенного в определении Верховного Суда Российской Федерации от 30.12.2020 N 304-ЭС16-12405(3-6), необходимо исследовать доводы о наличии совокупности обстоятельств, указывающих на аффилированность соответствующих лиц и победителя торгов.

Исходя из положений статей 227 - 230 Закона о банкротстве применении названной процедуры предполагает отсутствие у должника имущества в размере, позволяющем покрыть судебные расходы.

Вместе с тем необходимо учитывать, что признанию Польшенко И.А., Болдырева С.А. банкротами предшествовали следующие события:

получение управляющим от аффилированного с ним предпринимателя заключения (письменного суждения) о рыночной стоимости права требования к организации;

включение управляющим определенной на основании данного заключения начальной продажной цены права требования в положение о порядке его продажи;

проведение управляющим торгов, участником которых является компания, заведомо осведомленная о действительной ценности предмета торгов;

участие компании в деле о банкротстве должника.

Названные обстоятельства в своей совокупности с высокой степенью вероятности указывают на осуществление группой аффилированных лиц согласованных действий, направленных на приобретение по заниженной стоимости права на имущество должника и установление контроля над процедурой банкротства последнего.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 18.1, 23 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"

ПРОШУ:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.

2. Признать в действиях организатора торгов арбитражного управляющего Наумец Дмитрия Федоровича нарушение абзаца третьего части 12 статьи 110 Закона о банкротстве, а именно: признание заявки ООО «Ист Эдженси» соответствующей требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и указанным в сообщении о проведении торгов.

3. Признать недействительными торги в форме открытых торгов посредством публичного предложения и протокол определения победителя № 62043-ОТПП/4 от 12.05.2021,

Приложение:

1. Почтовые квитанции о направлении жалобы заинтересованным лицам,
2. Протокол № 62043-ОТПП/4 от 12.05.2021,
3. Положение о порядке и об продаже имущества должника от 09.07.2020,
4. Выписка ООО «Ист Эдженси»,
5. Судебные акты по делу №А51-13371/2017 и №А51-12709/2017

Генеральный директор
ООО «Астериск»



С.С. Кривуца