

От кого: ИП Кузнецов Сергей Николаевич

**ЖАЛОБА**  
**на действия организатора торгов – Моисеенко Андрея Николаевича**

«25» апреля 2023 года

г. Санкт-Петербург

**Заявитель на участие в торгах (именуемый в дальнейшем - Заявитель):** Индивидуальный предприниматель Кузнецов Сергей Николаевич

в соответствии с объявлением о проведении торгов № 10721233 на сайте <http://bankrot.fedresurs.ru> (опубликованного 21.02.2023) и карточки торгов (Код торгов № 161021) на сайте <https://bankrot.cdtrf.ru/>, о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества должника ИП Давыдова Давида Хатоновича (ИНН 263202882308, ОГРНИП 311265115000320, СНИЛС 107-204-865 26, место жительства: 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 108), дело № А63-23424/2017, входящего в Лот №1: Здание (Нежилое здание, Торговый комплекс) (часть торгового комплекса) общ. пл. 6027,3 кв.м., кад. №26:33:070101:1036, адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Ермолова 40, стр.2.; Право аренды 2-х земельных участков общ.пл. 3480 кв.м., кад.№26:33:350101:0001:/119 (часть 1) и №26:33:350101:0001/120 (часть 2), категория земель:земли населенных пунктов, под полосой отчуждения железной дороги, адрес: Ставропольский край, г.Пятигорск, полоса отчуждения Северо-Кавказской железной дороги. Лот в залоге у ПАО Банк «ФК Открытие». (далее - Торги)

**Организатор торгов:** Финансовый управляющий должника ИП Давыдова Давида Хатоновича, Моисеенко Андрей Николаевич (ИНН 772631509809, СНИЛС 023-055-057 99), член СРО НП «СМиАУ» (109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15, ОГРН 1027709028160, ИНН 7709395841), moiseenko1501@inbox.ru, 8-915-383-71-73).



**21 апреля 2023 года** Заявитель произвел оплату задатка на специальный счет торговой процедуры в соответствии с объявлением о проведении торгов.

**21-23 апреля 2023 года**, предположительно с момента поступления денежных средств на специальный счет торговой процедуры, в адрес Заявителя стали поступать телефонные звонки с угрозами, от различных лиц. Звонящие представлялись «представителями конкурсного управляющего» и «представителями должника». Звонящие требовали, чтобы Заявитель не участвовал в торгах, в противном случае он все равно не получит объект покупки.

**23 апреля 2023 года в 17:58:53** Заявителем (ИП Назаров Владимир Михайлович в лице ИП Кузнецова Сергея Николаевича) была подана заявка на участие в Торгах с ценовым предложением в размере 55 155 000,00 руб. (Пятьдесят пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). К заявке были приложены все необходимые документы, в соответствии с требованиями Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", сообщения о проведении торгов, а также регламенту электронной торговой площадки:

Доверитель (ИП Назаров Владимир Михайлович):

1. Доверенность от 07 апреля 2023 года в пользу ИП Кузнецова Сергея Николаевича (документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя согласно п.11, ст.110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 127-ФЗ).
2. Платежное поручение №37 от 21.04.2023 об оплате задатка.
3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 11.04.2023 г.
4. Цветная сканированная копия паспорта (все развороты).
5. Банковские реквизиты индивидуального предпринимателя.

Доверенное лицо (ИП Кузнецов Сергей Николаевич):

1. Цветная сканированная копия паспорта (все развороты).
2. Свидетельство ИНН
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей от 03.04.2023 г.

**24 апреля 2023 года**, после подачи заявки на участие в торгах Заявителем, но до момента подведения итогов конкурсным управляющим, в адрес Заявителя снова начали поступать телефонные звонки с угрозами, и информацией о том, что Заявитель выиграл торги по цене, «но не по результату». Звонящий (зная заранее результаты торгов) пытался убедить Заявителя отказаться от победы в торгах. На что получил отказ Заявителя.

**25 апреля 2023 года в 17:39:20** был опубликован «Протокол об определении участников торгов №161021» по лоту №1 (Публичное предложение №161021, <https://bankrot.cdtrf.ru/public/undef/card/trade.aspx?id=161021>) в котором указано, что Заявитель не был допущен до участия в торгах по причине: «Заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и указанным в сообщении о проведении торгов». До участия в торгах был допущен второй претендент, с меньшим ценовым предложением, чем у Заявителя: ООО "ТЛ-СЕРВИС" ИНН: 2632107841, ОГРН: 1172651008914.

**25 апреля 2023 года в 17:42:00** был опубликован «Протокол о результатах проведения торгов № 161021» о результатах проведения открытых торгов по Лоту №1 в котором указано, что победителем торгов признано ООО "ТЛ-СЕРВИС" (ИНН 2632107841, Место нахождения: Российская Федерация,



Ставропольский край, Пятигорск, Бештаугорское шоссе, 15, 12, 357532) с ценовым предложением равным 54 822 000 руб. 00 коп.

Предполагаем, что конкурсный управляющий умышленно отклонил заявку Заявителя, с целью контроля результатов торгов и признания победителем торгов конкретного, аффилированного с должником (ИП Давыдовым Давидом Хатоновичем) претендента (ООО "ГЛ-СЕРВИС", ИНН 2632107841), единственным участником и собственником которого является близкий родственник должника, а именно Давыдова Рутиля Григорьевна.

**Действия организатора торгов Моисеенко Андрея Николаевича по отклонению заявки на участие в торгах Заявителя считаем неправомерными, ограничивающими конкуренцию среди участников торгов, нарушающими Порядок проведения торгов при продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, установленного действующим законодательством, ч. 1 ст. 17 Закона «О защите конкуренции», п.11, ст.110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", п.4.4, ст.IV Приказа Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495, и приведшими к нарушению прав Заявителя как участника торгов и как победителя торгов.**

**Исходя из вышеизложенного, учитывая тот факт, что Моисеенко Андрей Николаевич является и организатором торгов и арбитражным управляющим, просим:**

1. Обязать организатора торгов/арбитражного управляющего - Моисеенко Андрея Николаевича признать недействительным Протокол о результатах проведения торгов № 161021 по лоту 1 от 25 апреля 2023 года по продаже имущества должника ИП Давыдова Давида Хатоновича входящего в Лот №1.
2. Обязать организатора торгов/арбитражного управляющего - Моисеенко Андрея Николаевича признать Заявителя (ИП Назарова Владимира Михайловича в лице ИП Кузнецова Сергея Николаевича) победителем торгов по продаже имущества должника ИП Давыдова Давида Хатоновича входящего в Лот №1 (код торгов 161021).
3. Обязать организатора торгов/арбитражного управляющего - Моисеенко Андрея Николаевича сделать Заявителю (ИП Назарову Владимиру Михайловичу в лице ИП Кузнецова Сергея Николаевича) предложение о заключении договора купли-продажи (согласно п.17 ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").
4. Рассмотреть жалобу в отсутствие Заявителя.

#### **Приложения к жалобе:**

1. Заявка на участие в торгах по продаже имущества должника ИП Давыдова Давида Хатоновича посредством публичного предложения по Лоту №1 от 23 апреля 2023 года, с приложением всех необходимых документов участника торгов (Доверителя).
2. Полный пакет документов Доверенного лица – ИП Кузнецова Сергея Николаевича, приложенных к Заявке на участие в торгах.
3. Доверенность б/н от 07 апреля 2023 года от ИП Назарова Владимира Михайловича к ИП Кузнецову Сергею Николаевичу.
4. Протокол об определении участников торгов №161021 от 25.04.2023.
5. Протокол о результатах проведения торгов № 161021 от 25.04.2023.

ИП Кузнецов Сергей Николаевич