



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о привлечении к субсидиарной ответственности

г. Ростов-на-Дону

«09» апреля 2025 г.

Дело № А53-9340-171/2019

Резолютивная часть объявлена «26» марта 2025 года

Полный текст изготовлен «09» апреля 2025 года

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тютюника П.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем Худыновой А.С. рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего об установлении размера субсидиарной ответственности Ванеева Вадима Шалвовича (10.12.1961 г.р., ИНН 615502146870, место рождения г. Цхинвали, адрес: Ростовская область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 174,9) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донстар» (ИНН 6149012957, ОГРН 1106173000185, место нахождения: 346130, Ростовская обл., р-н Миллеровский, г. Миллерово, ул. Ленина, д. 4),

при участии в судебном заседании: (согласно протоколу),

установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 25.03.2020 общество с ограниченной ответственностью «Донстар» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство.

Конкурсным управляющим утвержден Яковлев Михаил Юрьевич.

Сведения о признании должника банкротом и введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» №61(6782) от 04.04.2020.

26.03.2021 (25.03.2021 посредством системы "Мой Арбитр") в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Донстар» поступило заявление конкурсного управляющего должника о привлечении к субсидиарной ответственности – Ванеева Вадима Шалвовича, Сохинова Александра Петровича, Картукову Татьяну Алексеевну, Гребенщикову Марину Владимировну, Митькину Наталью Алексеевну, Кумалагова Сергея Александровича, ООО "Торговый дом Утолина".

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 24.05.2022 приостановлено производство по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности до вступления в законную силу судебных актов по обособленным спорам №175 170, 186-205.

В Арбитражный суд Ростовской области 31.01.2023 от конкурсного управляющего Яковлева Михаила Юрьевича поступило ходатайство о возобновлении производства по обособленному спору № 171 по делу № А53-9340/2019 по заявлению конкурсного

управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника.

19.04.23 производство по рассмотрению заявления возобновлено.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 01.09.2023 суд привлек Ванеева Вадима Шалвовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника – общества с ограниченной ответственностью «Донстар».

Приостановил рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности Ванеева Вадима Шалвовича в части определения размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

В удовлетворении заявленных требований в оставшейся части отказано.

В Арбитражный суд Ростовской области 16.10.2020 от конкурсного управляющего поступило заявление о возобновлении производства по заявлению о привлечении Ванеева В.Ш. к субсидиарной ответственности.

Определением суда от 19.11.24 возобновлено производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего об установлении размера субсидиарной ответственности Ванеева Вадима Шалвовича.

Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, в частности, при наличии причинения вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ, вступившего в силу 30.07.2017, статья 10 Закона о банкротстве признана утратившей в силу. Одновременно с этим пунктом 14 статьи 1 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ Закон о банкротстве дополнен новой главой 111.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».

Из пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ следует, что рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ), которые поданы с 01.07.2017, производится по правилам Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ).

В силу положений пунктов 1 и 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В соответствии с подпунктом 1 части 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, если причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате

совершения этим лицом или в пользу этого лица, либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

В силу пункта 7 статьи 61.16 Закона о банкротстве, если на момент рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 Закона, невозможно определить размер субсидиарной ответственности, арбитражный суд после установления всех иных имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности фактов выносит определение, содержащее в резолютивной части выводы о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности и о приостановлении рассмотрения этого заявления до окончания расчетов с кредиторами либо до окончания рассмотрения требований кредиторов, заявленных до окончания расчетов с кредиторами.

Вступившим в законную силу определением суда от 01.09.2023 установлено наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Ванеева Вадима Шалвовича.

Общий размер требований кредиторов, которые остались непогашенными в связи с недостаточностью имущества должника составляет 6 645 671 381,55 руб.

В соответствии с положениями статьи 61.17 Закона о банкротстве, в течение пяти рабочих дней со дня принятия судебного акта о доказанности наличия оснований для привлечения контролирующего должника лиц к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 61.16 Закона о банкротстве, или судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности, вынесенного в соответствии с пунктом 13 статьи 61.16 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий сообщает кредиторам о праве выбрать способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности. Указанное сообщение включается в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (пункт 1). В течение десяти рабочих дней со дня направления сообщения, предусмотренного пунктом 1 данной статьи, каждый кредитор, в интересах которого лицо привлекается к субсидиарной ответственности, вправе направить арбитражному управляющему заявление о выборе одного из следующих способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:

- 1) взыскание задолженности по этому требованию в рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
- 2) продажа этого требования по правилам пункта 2 статьи 140 Закона о банкротстве;
- 3) уступка кредитором части этого требования в размере требования кредитора (пункт 2).

В соответствии с положениями статьи 61.17 Закона о банкротстве конкурсным управляющим в ЕФРСБ опубликовано сообщение о выборе кредиторами способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Кредиторы направили в адрес конкурсного управляющего заявление о выборе способа распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности.

Расчет размера субсидиарной ответственности проверен судом и признан верным, правовых оснований для уменьшения размера субсидиарной ответственности не имеется.

Учитывая выбранные кредиторами способы распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, с целью недопущения нарушения прав должника, кредиторов и ответчика заявленные требования подлежат удовлетворению судом.

Руководствуясь статьей 61.17 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), статьями 48, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Установить объем субсидиарной ответственности Ванеева Вадима Шалвовича по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Донстар» в размере 6 645 671 381,55 руб.

2. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области в размере 404 180 831,84 руб.

3. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области 404 180 831,84 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

4. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ООО «НУФ» в размере 4 864 624 550,61 руб.

5. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ООО «НУФ» 4 864 624 550,61 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

6. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ООО «Центр правовой защиты» в размере 3 739 236,38 руб.

7. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ООО «Центр правовой защиты» 3 739 236,38 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

8. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ООО ТарПром» в размере 21 057 348,67 руб.

9. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ООО ТарПром» 21 057 348,67 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

10. Произвести процессуальную замену взыскателя общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (ИНН 6163049444) в лице Министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области в размере 2 254 432,85 руб.

11. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (ИНН 6163049444) задолженности в размере 2 254 432,85 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

12. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ИП Меркулов И.Д. в размере 4 824 593,70 руб.

13. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ИП Меркулов И.Д. 4 824 593,70 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

14. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ИП глава КФХ Фисенко А.А. в размере 10 203 655,00 руб.

15. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ИП глава КФХ Фисенко А. А. 10 203 655,00 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

16. Произвести процессуальную замену взыскателя с общества с ограниченной ответственностью «Донстар» на ООО «Агро-Строительные технологии» в размере 5 066,21 руб.

17. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу ООО «Агро-Строительные технологии» 5 066,21 руб. с очередностью погашения третьей очереди реестровых требований.

18. Выдать исполнительный лист о взыскании с Ванеева Вадима Шалвовича в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донстар» денежных средств в размере 1 334 781 666,29 рублей.

Определение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его вынесения, через арбитражный суд, принявший определение.

Судья

П.Н. Тютюник

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России

Дата 05.06.2024 10:00:46

Кому выдана Тютюник Павел Николаевич