



МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

НАКАЗ

21.10.2020

Дніпро

№ 784/7

Про часткове задоволення скарги
арбітражного керуючого-ліквідатора
товариства з обмеженою відповідальністю
«Будівельне управління - 1 КС»
Шимана Євгена Олександровича від 28.09.2020 вх. № 20841/05.7

Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу арбітражного керуючого-ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління - 1 КС» Шимана Євгена Олександровича від 22.09.2020, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.09.2020 за вх. № 20841/05.7, задовольнити частково.

2. Визнати дії державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балкової Марини Борисівни щодо прийому документів 09.08.2019 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління - 1 КС» (код ЄДРПОУ 35928314), та не завершення реєстраційної дії, такими, що не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації в частині порушення вимог пунктів 3, 4, 8 частини другої статті 25 та пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції, яка діяла станом на 09.08.2019).

3. Незавершену реєстраційну дію відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління - 1 КС» (код ЄДРПОУ 35928314), завершити відмовою у проведенні державної реєстрації з приміткою, що відмова є технічною.

4. У задоволенні інших вимог відмовити.

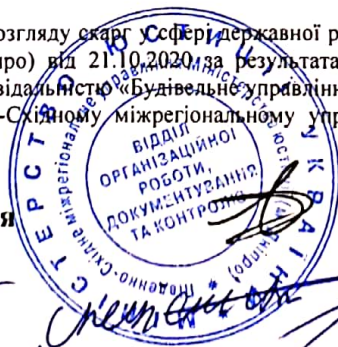
5. Виконання пункту 3 наказу покласти на відділ розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 21.10.2020 за результатами розгляду скарги арбітражного керуючого-ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління - 1 КС» Шимана Євгена Олександровича від 22.09.2020, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.09.2020 за вх. № 20841/05.7.

Начальник управління

ОРИГІНАЛОМ

Головний
21.10.2020



Іван ЛЕГОСТАЄВ

Олена Корва

ВИСНОВОК
КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро

21.10.2020 р., 13 год. 00 хв.

Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі – Колегія) у складі: головуєчого співголови Колегії – О. Золотоноші та інших членів Колегії: Р. Тараненка, І. Лур'є, Р. Корнюка, Н. Лиховід, Ю. Мельниченка, Л. Гаценко (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління – 1 КС» Шимана Євгена Олександровича (далі – скаржник) від 22.09.2020 за вих. № 01-34/727, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.09.2020 за вх. № 20841/05.7

на бездіяльність державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області (далі – державний реєстратор) Балкової Марини Борисівни щодо незавершеної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», яка була розпочата 09.08.2019 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління «Будівельне управління - 1 КС» (код ЄДРПОУ 35928314) (далі – ТОВ «Будівельне управління – 1 КС»)),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу арбітражного керуючого-ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління – 1 КС» Шимана Євгена Олександровича від 22.09.2020, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.09.2020 за вх. № 20841/05.7, задовольнити частково.

2. Визнати дії державного реєстратора Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балкової Марини Борисівни щодо прийому документів 09.08.2019 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління – 1КС» (код ЄДРПОУ 35928314), та не завершення реєстраційної дії, такими, що не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації в частині порушення вимог пунктів 3, 4, 8 частини другої статті 25 та пункту 1 частини першої статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (в редакції, яка діяла станом на 09.08.2019).

3. Незавершену реєстраційну дію відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельне управління - 1 КС» (код ЄДРПОУ 35928314), завершити відмовою у проведенні державної реєстрації з приміткою, що відмова є технічною.

4. У задоволенні інших вимог відмовити.

За це рішення проголосувало: «за» – 7; «проти» – 0.

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. У скаргі повідомляється, що 08.09.2020 арбітражний керуючий Шиман Є.О. звернувся до Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради з заявою № 01-34/681 щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у якій просив, на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області у

справі №904/4388/19 від 09.07.2020, внести до Єдиного державного реєстру відомості про арбітражного керуючого-ліквідатора – ТОВ «Будівельне управління - 1 КС» Шимана Є.О.

Однак, листом Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради за № 12/10/1021 від 16.09.2020 повідомлено, що відповідно до статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), виконати судові рішення неможливо, оскільки в Єдиному державному реєстрі відносно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС» міститься незавершена реєстраційна дія – «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», яка була розпочата 09.08.2019 Балковою М.Б. працівником Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, та станом на 16.09.2020 незавершена.

Скаржник просить:

- Визнати дії працівника Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балкової М.Б. щодо прийому документів 09.08.2020 для проведення реєстраційної дії – «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС», та не завершення реєстраційної дії, такими, що не відповідають законодавству в сфері державної реєстрації в частині порушення частини другої статті 25 Закону та пункту першого частини першої статті 26 Закону;

- Скасувати реєстраційну дію - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», яка була розпочата 09.08.2019 Балковою М.Б. працівником Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області стосовно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС».

2. Вивчивши відомості Єдиного державного реєстру, інформацію надану суб'єктом державної реєстрації, інформацію, яка міститься на офіційному сайті Мінюсту, Колегією встановлено обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги.

2.1 09.08.2019 державним реєстратором Балковою М.Б. 09.08.2019 проведено прийом документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «Будівельне управління – 1КС», із поміткою про надані документи: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копію квитанції, виданої банком (за публікацію); акту приймання-передачі частки; квитанції. При цьому виготовлення копії документа в електронній формі та внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру не здійснено.

Державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балковою М.Б. порушено порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, (частина друга статті 25 Закону), та строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації (пункт перший частини першої статті 26 Закону).

2.2 Листом виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 12.10.2020 за вих. № 1552 повідомлено, що державний Балкова М.Б. 22.08.2019 звільнена за згодою сторін відповідно до пункту першого частини першої статті 36 КЗпП, за власноруч складеної заяви.

У зв'язку з відсутністю потреби для громадян, економічною недоцільністю та ознаками протиправних дій у діяльності державних реєстраторів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, 13.12.2019 на 25 сесії VII скликання прийнято рішення про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Чумаківської сільської ради та ліквідовано посади державних реєстраторів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради у встановленому законом порядку.

2.3 Згідно із списком державних реєстраторів та нотаріусів, яким анульовано доступ до державних реєстрів (список станом на 23.09.2020 міститься, як загальнодоступна

інформація на офіційному сайті Мінюсту) державному реєстратору Балкової Марині Борисівні анульовано доступ до Єдиного державного реєстру на підставі наказу МІОУ від 13.12.2019 № 4022/5.

2.4 Отже, документи, подані 09.08.2019 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «Будівельне управління – ІКС», дотепер знаходяться в стані розгляду, що унеможливило проведення будь-яких інших реєстраційних дій.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. До Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) надійшла скарга ліквідатора ТОВ «Будівельне управління – ІКС» Шимана Євгена Олександровича від 22.09.2020 за вих. № 01-34/727, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 28.09.2020 за вх. № 20841/05.7 на бездіяльність державного реєстратора Балкової Марини Борисівни щодо незавершеної реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», яка була розпочата 09.08.2019 стосовно ТОВ «Будівельне управління – ІКС»).

У скарзі повідомляється, що 08.09.2020 арбітражний керуючий Шиман Є.О. звернувся до Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради з заявою № 01-34/681 щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), у якій просив, на підставі постанови господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/4388/19 від 09.07.2020, внести до Єдиного державного реєстру відомості про арбітражного керуючого-ліквідатора – ТОВ «Будівельне управління - ІКС» Шимана Є.О.

Однак, листом Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради за № 12/10/1021 від 16.09.2020 повідомлено, що відповідно до статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), виконати судові рішення неможливо, оскільки в Єдиному державному реєстрі відносно ТОВ «Будівельне управління – ІКС» міститься незавершена реєстраційна дія – «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», яка була розпочата 09.08.2019 Балковою М.Б. працівником Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області, та станом на 16.09.2020 незавершена.

Скаржник просить:

- Визнати дії працівника Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балкової М.Б. щодо прийому документів 09.08.2020 для проведення реєстраційної дії – «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВ «Будівельне управління – ІКС», та не завершення реєстраційної дії, такими, що не відповідають законодавству в сфері державної реєстрації в частині порушення частини другої статті 25 Закону та пункту першого частини першої статті 26 Закону;

- Скасувати реєстраційну дію - «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», яка була розпочата 09.08.2019 Балковою М.Б. працівником Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області стосовно ТОВ «Будівельне управління – ІКС».

2. Вивчивши відомості Єдиного державного реєстру, інформацію надану суб'єктом державної реєстрації, інформацію, яка міститься на офіційному сайті Мінюсту, Колегією встановлено обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги.

2.1 09.08.2019 державним реєстратором Балковою М.Б. 09.08.2019 проведено прийом документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «Будівельне управління – ІКС», із поміткою про надані документи: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; копію квитанції, виданої банком (за публікацію); акту приймання-передачі частки; квитанції. При цьому виготовлення копії документа в електронній формі та внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру не здійснено.

Державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області Балковою М.Б. порушено порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій, (частина друга статті 25 Закону), та строки розгляду документів, поданих для державної реєстрації (пункт перший частини першої статті 26 Закону).

2.2 Листом виконавчого комітету Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 12.10.2020 за вих. № 1552 повідомлено, що державний Балкова М.Б. 22.08.2019 звільнена за згодою сторін відповідно до пункту першого частини першої статті 36 КЗпП, за власноруч складеної заяви.

У зв'язку з відсутністю потреби для громадян, економічною недоцільністю та ознаками протиправних дій у діяльності державних реєстраторів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради, 13.12.2019 на 25 сесії VII скликання прийнято рішення про внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету Чумаківської сільської ради та ліквідовано посади державних реєстраторів виконавчого комітету Чумаківської сільської ради у встановленому законом порядку.

2.3 Згідно із списком державних реєстраторів та нотаріусів, яким анульовано доступ до державних реєстрів (список станом на 23.09.2020 міститься, як загальнодоступна інформація на офіційному сайті Мінюсту) державному реєстратору Балковій Марині Борисівні анульовано доступ до Єдиного державного реєстру на підставі наказу МІОУ від 13.12.2019 № 4022/5.

2.4 Документи, подані 09.08.2019 для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ «Будівельне управління – ІКС», дотепер знаходяться в стані розгляду, що унеможливило проведення будь-яких інших реєстраційних дій.

3. При розгляді скарги Колегією взято до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, які діяли станом на 09.08.2019.

Частиною другою статті 25 Закону встановлено порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, який, зокрема, включає:

- 1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
- 2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
- 3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
- 4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
- 5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
- 6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
- 7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об'єднання;
- 8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 26 Закону розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - здійснюється протягом 24 годин після надходження таких документів, крім вихідних та святкових днів.

4. Відповідно до абзацу тринадцятого пункту 2 частини шостої статті 34 Закону за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти мотивоване рішення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.

5. Вивчивши обґрунтування вимог скаржника, взявши до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, результати перевірки відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, основні принципи, на яких базується державна реєстрація – об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі; внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону (пункт 7 та 8 частини першої статті 4 Закону), Колегія дійшла висновку, що вимоги скаржника підлягають частковому задоволенню.

Вимоги скаржника щодо скасування незавершеної реєстраційної дії, яка була розпочата 09.08.2019 державним реєстратором Балковою М.Б. працівником Чумаківської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області стосовно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС», Законом не передбачено.

Вимоги скаржника стосовно визнання дій державного реєстратора Балкової М.Б. щодо прийому документів 09.08.2020 для проведення реєстраційної дії – «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» стосовно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС», та не завершення реєстраційної дії, такими, що не відповідають законодавству в сфері державної реєстрації в частині порушення частини другої статті 25 Закону та пункту першого частини першої статті 26 Закону – задовольнити.

Незавершену реєстраційну дію відносно ТОВ «Будівельне управління – 1 КС», завершити відмовою у проведенні державної реєстрації з приміткою, що відмова є технічною.

Олена ЗОЛОТОНОША

Руслан ТАРАНЕНКО

Ірина ЛУР'Є

Ростислав КОРНЮК

Наталія ЛИХОВІД

Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО

Людмила ГАЦЕНКО