



КОПІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

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

НАКАЗ

11/12/2020

Дніпро

№

830/7

Про часткове задоволення скарги
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ТРЕМЕН КЕЙК»
від 12.10.2020 за вх. № 22442/05.7

Відповідно до 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, Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 № 71/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.01.2020 за № 24/34307, та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,

НАКАЗУЮ:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕМЕН КЕЙК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43248400) від 02.10.2020 вих. № 02/10-1, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 12.10.2020 за вх. № 22442/05.7 задовольнити частково шляхом тимчасового блокування доступу державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ключової М.Д. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань строком на 1 (один) тиждень (з 13.11.2020 по 19.11.2020 включно), у зв'язку з тим, що повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 25.09.2020 державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ключової М.Д. прийняте без дотримання вимог частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» - в частині не зазначення посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів.

Рішення, дії або бездіяльність суб'єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 09.11.2020 за результатами розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕМЕН КЕЙК» від 02.10.2020 вих. № 02/10-1, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 12.10.2020 за вх. № 22442/05.7.

ЗГІДНО З
Положенням
Начальник управління

Головний
11/12/2020



Іван ЛЕГОСТАСЬ

Олена Козуба

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

м. Дніпро

09.11.2020 р., 11 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, О. Сириці, Р. Тараненка, Я. Ніколенко, В. Гнатка, Р. Корнюка, Л. Гаценко (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕМЕН КЕЙК» (далі - ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК») від 02.10.2020 за вих. №02/10-1, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 12.10.2020 за вх. №22442/05.7, подану директором ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» Наталухою Галиною Тимофіївною (далі - Скаржник),

на відмову у державній реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ключової Марини Дмитрівни (далі - Держаний реєстратор) від 25.09.2020,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Частково задовольнити скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕМЕН КЕЙК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43592675) від 02.10.2020 вих. №02/10-1, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 12.10.2020 за вх. №22442/05.7 шляхом тимчасового блокування доступу державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ключової М.Д. до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на один тиждень, у зв'язку з тим, що повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 25.09.2020 державного реєстратора Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Ключової М.Д. прийняте без дотримання вимог частини третьої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - в частині не зазначення посилань на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів.

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

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. Скаржником 24.09.2020 подано документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (далі - ЄДР), зокрема, щодо зміни кінцевого бенефіціарного власника.

2. Державним реєстратором 25.09.2020 прийнято рішення про відмову у державній реєстрації у зв'язку з невідповідністю відомостей, зазначених у заяві, відомостям, зазначеним у документах: Нерода О.М., зазначений як КБВ, не має в товаристві частки в статутному капіталі та відповідно до статуту не має право голосу в товаристві.

3. Скаржником зазначено, що Державним реєстратором порушено вимоги чинного законодавства щодо зазначення у повідомленні про відмову у проведенні державної реєстрації посилань на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів

4. Скаржник просить скасувати рішення державного реєстратора від 25.09.2020 та провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» щодо кінцевого бенефіціарного власника – Нероди Олексія Михайловича.

5. Заява, що була подана Скаржником 24.09.2020 для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК», на 2 сторінці містить відмітки про те, що громадянин України Нерода Олексій Михайлович має відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив.

6. Розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства. Загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

7. Згідно з відомостями ЄДР єдиним учасником ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» є громадянка України Наталуха Галина Тимофіївна. Нерода О.М. відповідно до відомостей ЄДР не має ознак прямого вирішального впливу на товариство та не володіє 100% статутного капіталу, не має 100% права голосу в юридичній особі.

8. Державний реєстратор у своїх поясненнях зазначає, зокрема, що у якості підстави для відмови нею було наведено текст п.10³ ч.1 статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон): «невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом, а саме: Нерода О.М., зазначений в заяві кінцевим бенефіціарним власником, не має в товаристві частки в статутному капіталі та відповідно до статуту не має право голосу в товаристві, відповідно не має і прямого вирішального впливу в прийнятті рішень в даному товаристві».

9. Посилання на конкретні норми (пункт, статтю) державним реєстратором дійсно наведено не було.

11. Вивчивши обґрунтування вимог скаржника, взявши до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, результати перевірки відомостей, що містяться в ЄДР, основні принципи, на яких базується державна реєстрація – об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі (п.7 ч.1 статті 4 Закону), Колегія дійшла висновку, що Державним реєстратором Ключовою М.Д. під час оформлення Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 25.09.2020 було порушено вимоги ч.3 статті 28 Закону - в частині не зазначення посилань на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. Скаржником 24.09.2020 до Департаменту надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької обласної ради було подано документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), пов'язаних, зокрема, зі зміною кінцевого бенефіціарного власника. Документи за описом були прийняті адміністратором Осипенко І.М., а саме:

- заява (форма 2) про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу;
- нотаріально засвідчена копія паспорта громадянина України Нероди Олексія Михайловича, як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

2. Державним реєстратором 25.09.2020 прийнято рішення про відмову у державній реєстрації по заяві «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» (код доступу 160512221829). У якості підстав зазначено: «Інше. Невідповідність відомостей, зазначених у заяві, відомостям, зазначеним у документах:

Нерода О.М., зазначений як КБВ, не має в товаристві частки в статутному капіталі та відповідно до статуту не має право голосу в товаристві».

3. Скаржником зазначено, що відповідно до частини третьої статті 28 Закону повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації повинно містити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не відповідає нормам законодавства. Підстава для відмови у державній реєстрації, зазначена державним реєстратором, відсутня у переліку підстав, що наведений у ч. 1 статті 28 Закону. Крім того, в своєму рішенні про відмову Державний реєстратор не навів посилання на конкретну норму законодавства, яку було порушено під час оформлення та подання документів.

4. Скаржник просить скасувати рішення Державного реєстратора від 25.09.2020 та провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» щодо кінцевого бенефіціарного власника – Нероди Олексія Михайловича.

5. Колегією було розглянуто матеріали скарги, пояснення Державного реєстратора, відомості ЄДР, заслухано пояснення представника ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» та Державного реєстратора.

6. Згідно з п. 20 ч. 1 статті 1 Закону №1702-VII визначено, що кінцевий бенефіціарний власник – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самотійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

7. Відповідно до п.4 ч.1 статті 4 Закону державна реєстрація базується, зокрема, на заявницькому принципі. Заява про державну реєстрацію підписується заявником (п.5 ч.1 ст.15 Закону). Розміщена в ЄДР сканована копія Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади), що була подана Скаржником 24.09.2020 для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК», на 2 сторінці містить відмітки про те, що громадянин України Нерода Олексій Михайлович має відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100, тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив.

8. Проте слід зауважити, що відповідно до статті 12 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон про ТОДВ) розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Розмір частки учасника товариства у статутному капіталі товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника товариства у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу товариства.

Згідно з ч.1 статті 29 Закону про ТОДВ загальні збори учасників є вищим органом товариства.

Відповідно до ч.3 статті 29 Закону про ТОДВ кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

9. Згідно з відомостями ЄДР єдиним учасником ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» є громадянка України Наталуха Галина Тимофіївна (розмір статутного капіталу 1000,0 грн.). Отже, відповідно до відомостей ЄДР саме Наталуха Г.Т. володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ТРЕМЕН КЕЙК» і, відповідно, має 100% голосів на загальних зборах. За таких обставин Нерода О.М. відповідно до відомостей ЄДР не має ознак прямого вирішального впливу на

товариство та не володіє 100% статутного капіталу/не має 100% права голосу в юридичній особі.

10. У своїх поясненнях Державний реєстратор зазначає, зокрема, що за результатами розгляду поданих на реєстрацію документів було виявлено підставу для відмови у проведенні державної реєстрації та на паперових носіях оформлено відповідне повідомлення, яке передано до Центру надання адміністративних послуг по Шевченківському району м.Запоріжжя для передачі його заявнику.

У якості підстави для відмови було наведено текст п.10³ ч.1 статті 28 Закону: «невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом». В повідомленні також було зазначено, що саме у заяві не відповідало відомостям, зазначеним в документах та ЄДР: «Нерода О.М., зазначений в заяві кінцевим бенефіціарним власником, не має в товаристві частки в статутному капіталі та відповідно до статуту не має право голосу в товаристві, відповідно не має і прямого вирішального впливу в прийнятті рішень в даному товаристві». Повідомлення у паперовій формі було оформлене у зв'язку з особливостями функціонування програмного забезпечення ЄДР станом на 25.09.2020.

11. Вивчивши обґрунтування вимог скаржника, взявши до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, результати перевірки відомостей, що містяться в ЄДР, основні принципи, на яких базується державна реєстрація – об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі (п.7 ч.1 статті 4 Закону), Колегія дійшла висновку, що Державним реєстратором Ключовою М.Д. під час оформлення Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації від 25.09.2020 було порушено вимоги ч.3 статті 28 Закону - в частині не зазначення посилань на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства із зазначенням, що саме порушено під час оформлення та подання документів.

Олена ЗОЛОТОНОША

Олександр СИРИЦЯ

Руслан ТАРАНЕНКО

Яна НІКОЛЕНКО

Вячеслав ГНАТКО

Ростислав. КОРНЮК

Людмила ГАЦЕНКО