



Арбитражный суд Волгоградской области

ул. 7-й Гвардейской, д. 2, Волгоград, 400005, volgograd.arbitr.ru

Email: info@volgograd.arbitr.ru Телефон: (8442)23-00-78 Факс: (8442)24-04-60

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Волгоград

11 декабря 2024 г.

Дело №А12- 18077/2017

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Кулик И.В.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Поздняковой Е.А.,
рассмотрев в судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций» (ИНН
3446002628, ОГРН 1023404238440) заявление конкурсного управляющего о привлечении к
субсидиарной ответственности Шестакова И.В.

в судебном заседании участвуют:

Шестаков И.В., паспорт,

от финансового управляющего Тозика Д.Г. Суворова В.В. – Китова А.П., доверенность от
09.01.2024

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее-суд) от 28.05.2018 ОАО
«ЗЖБИК» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного
производства, конкурсным управляющим утверждена Ломаева О.М..

Определением от 29.12.2023 конкурсное производство в отношении ОАО «ЗЖБИК»
завершено.

Конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о привлечении к
субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц: Барина Александр
Владимировича, Тозика Дмитрия Геннадьевича, Набатчикова Александра Владимировича,
Шестакова Илью Васильевича. С учетом продолжения реализации имущества должника,
конкурсный управляющий просил приостановить производство по рассмотрению заявления
о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в части
установления размера субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами.

Определением от 02.10.2020 признано наличие оснований для привлечения Тозика
Д.Г., Набатчикова А.В., Шестакова И.В. к субсидиарной ответственности по обязательствам
ОАО «ЗЖБИК». В удовлетворении заявления конкурсного управляющего о привлечении
Барина А.В. к субсидиарной ответственности отказано.

Производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении
Тозик Д.Г., Набатчикова А.В. и Шестакова И.В. к субсидиарной ответственности
приостановлено до окончания расчетов с кредиторами ОАО «ЗЖБИК».

Постановлением Двенадцатого Арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021
определение Арбитражного суда Волгоградской области от 02.10.2020 оставлено без
изменения, апелляционные жалобы Тозика Д.Г., Набатчикова А.В., Шестакова И.В. без
удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 11.05.2021 определение
Арбитражного суда Волгоградской области от 02.10.2020, постановление Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда от 18.01.2021 оставлены без изменений, кассационные
жалобы Набатчикова А.В., Шестакова И.В., Тозика Д.Г. – без удовлетворения

Определением суда от 10.01.2024 заявление конкурсного управляющего удовлетворено.
Установлен размер субсидиарной ответственности Шестакова И.В., Набатчикова А.В.,
Тозика Д.Г. по обязательствам ОАО «ЗЖБИК» солидарно в размере 2 505 556 592 руб. 11
коп.

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2024 определение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.01.2024 по делу №А12-18077/2017 в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановлением Арбитражного суда Поволжского округа от 12.09.2024 (резолютивная часть от 29.08.2024) определение Арбитражного суда Волгоградской области от 10.01.2024 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2024 по делу № А12-18077/2017 в части установления размера субсидиарной ответственности Шестакова Ильи Васильевича по обязательствам открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций», произведения процессуального правопреемства путем замены взыскателей по требованиям к Шестакову Илье Васильевичу, выдачи исполнительных листов на взыскание денежных средств с Шестакова Ильи Васильевича отменил, в отмененной части обособленный спор направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области. В остальной части обжалуемые судебные акты оставлены без изменения.

В судебном заседании Шестаков И.В. приобщил правовую позицию.

Определением от 11.11.2024 суд истребовал у арбитражного управляющего Ломаевой О.М. сведения о размере денежных средств, поступивших в конкурсную массу, в результате реализации имущества, возвращенного в конкурсную массу в результате оспаривания сделки с ООО «Технология НТ»; реализации права требования к ООО «Агростройинвест» (договор уступки прав требования (цессии) № 182844 от 05.09.2023 с ИП Волковым Олегом Игоревичем с приложением подтверждающих документов.

13.11.2024 арбитражным управляющим Ломаевой О.М. представлены письменные пояснения.

В судебном заседании Шестаков И.В. представил ходатайство об истребовании доказательств. В обоснование ходатайства указано, что в определении от 02.10.2020 по делу №А12-18077/2017 суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения Шестакова И.В. к субсидиарной ответственности в связи с подписанием и фактическим совершением сделок, направленных на увеличение кредиторской задолженности должника, сделок по отчуждению движимого и недвижимого имущества должника, сделок по выводу активов должника (всего 8 сделок).

Для формирования правовой позиции по 5 сделкам на сумму 344 446 651 руб., заключенным между ООО «Стройснаб», ООО «Строй - Сити» и ОАО «ЗЖБИК», с целью доказывания, что они были заключены в порядке обычной хозяйственной деятельности должника, не повлекли ущерба финансовому положению должника и не являлись причиной возникновения несостоятельности должника, поскольку были направлены на уменьшение кредиторской задолженности ОАО «ЗЖБИК» (в случае незаключения соответствующих сделок дисбаланс между размером активов должника и пассивов должника был бы больше),

Просит истребовать из Арбитражного суда Волгоградской области дело №А12-22432/2019 о банкротстве ООО «Стройснаб» и дело №А12-21397/2019 о банкротстве ООО «Строй-Сити» для обозрения и приобщения в судебном заседании по рассмотрению обособленного спора по установлению размера субсидиарной ответственности Шестакова И.В., в том числе следующие документы: бухгалтерские балансы ООО «Стройснаб» за 2016 год, 2017 год, 2018 год, анализ финансового состояния должника ООО «Стройснаб»; бухгалтерские балансы ООО «Строй-Сити» за 2016 год, 2017 год, 2018 год, анализ финансового состояния должника ООО «Строй-Сити».

С учетом необходимости обозрения в судебном заседании отдельных документов из материалов иных дел, а также истребования документов в налоговом органе, судебное заседание отложено.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о

несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу принципов диспозитивности арбитражного процесса (статьи 4, 49 АПК РФ и др.) и свободного распоряжения своими гражданскими правами (пункт 1 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ) судебное производство в арбитражном суде по общему правилу возбуждается не иначе как по воле заинтересованного лица, полагающего, что нарушены или оспариваются его права и законные интересы (часть 1 статьи 4, части 2, 3 статьи 127 АПК РФ). Следуя этим принципам, в дальнейшем истец волен как добиваться судебного решения по существу заявленного иска, так и отказаться от иска полностью или частично (часть 2 статьи 49 АПК РФ).

На основании пункта 1 части 4 статьи 225.10-1 и части 2 статьи 225.15 АПК РФ, в которых урегулированы последствия отказа представителя группы лиц от иска, при отказе инициатора обособленного спора в деле о банкротстве от своих требований прекращаются его полномочия как представителя должника (или группы кредиторов). В таком случае арбитражный суд должен вынести определение об отложении судебного разбирательства и предложить произвести замену инициатора обособленного спора.

Позиция о возможности рассмотрения в рамках дела о банкротстве заявления о привлечении к субсидиарной ответственности изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 12.09.2019 N 305-ЭС18-15765 по делу N A40-70634/2016, а также в определениях Верховного Суда Российской Федерации N 305-ЭС19-18815 от 31.10.2019, N 306-ЭС21- 16685 от 29.09.2021.

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 N 308-ЭС17-6757 (2,3), иск о привлечении к субсидиарной ответственности, равно как и иск о взыскании убытков в деле о банкротстве является групповым косвенным иском, так как предполагает предъявление полномочным лицом в интересах группы лиц, объединяющей правовое сообщество кредиторов должника, требования к контролирующим лицам, направленного на компенсацию последствий их негативных действий по доведению должника до банкротства

Суд с учетом этого указывает сторонам следующее: во-первых, необходимость замены инициатора обособленного спора другим лицом из числа лиц, уполномоченных подавать заявления об оспаривании сделки должника (часть 3 статьи 225.15 АПК РФ) посредством представления в суд заявления о замене заявителя; последствия невыполнения замены заявителя в виде принятия судом отказа от иска и прекращения производства по обособленному спору в порядке, установленном статьей 151 АПК РФ (часть 7 статьи 225.15 АПК РФ); невозможность последующего обращения в суд с требованиями к тому же ответчику, по тому же предмету и тем же основаниям для лиц, уполномоченных подавать соответствующее заявление (часть 3 статьи 151 АПК РФ).

Невозможность повторного обращения в суд с тождественным требованием обусловлена тем, что по правилам обычного группового иска участник группы вправе выбирать, присоединиться ли ему к групповому иску или защищать свои права посредством индивидуального обращения в суд. Прекращение дела по групповому иску не лишает его права на индивидуальный. В деле о банкротстве у заявителя такого выбора нет, так как в силу закона требования имеют всегда групповой характер и кредиторы присоединяются к заявлению инициатора обособленного спора вынужденно и автоматически. Поэтому, если суд прекратил производство по первоначальному заявлению, то последующее заявление опять будет таким же групповым иском с участием той же группы. Рассмотрение последнего будет противоречить принципу правовой определенности и правилам заявления тождественных исков (пункт 3 части 1 статьи 150 АПК РФ).

Если в течение срока, установленного арбитражным судом в определении, в суд поступило заявление о замене инициатора обособленного спора, то после проверки соответствия этого лица требованиям Закона о банкротстве суд прекращает производство по

обособленному спору в отношении его инициатора, производит замену заявителя и продолжает рассматривать обособленный спор по существу, о чем выносит определение (часть 6 статьи 225.15 АПК РФ).

При отсутствии такого заявления суд принимает отказ инициатора обособленного спора от заявления (от иска) как заявленный от имени всей группы и прекращает производство по обособленному спору.

Учитывая, что рассмотрение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности после прекращения производства по делу о банкротстве в отсутствие конкурсного управляющего (заявителя обособленного спора) возможно по правилам групповых исков, суд полагает необходимым предложить кредиторам ОАО «ЗЖБИК» присоединиться к заявлению о субсидиарной ответственности на стороне заявителя.

Кредиторы, обладающие правом на присоединение, могут присоединиться к уже предъявленному требованию в любое время до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, путем направления в письменной форме соответствующего сообщения с приложением документов, подтверждающих наличие у них такого права заявителю.

Суд, изучив материалы дела, считает необходимым отложить судебное заседание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить судебное заседание на 27 января 2025 года на 09 часов 30 минут (МСК) в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2, пятый этаж, кабинет 552.

Межрайонной ИФНС России №10 по Волгоградской области исполнить определение от 26.11.2024, а именно: представить в отношении ООО «Стройснаб» (ИНН 3442095170) бухгалтерские балансы за 2016 год, 2017 год, 2018 год.

ИФНС России по Центральному району г. Волгограда исполнить определение от 26.11.2024, а именно: представить в отношении ООО «Строй-Сити» (ИНН 3442069357) бухгалтерские балансы за 2016 год, 2017 год, 2018 год.

Кредиторам открытого акционерного общества «Завод железобетонных изделий и конструкций», обладающим правом на присоединение к заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности Шестакова И.В. в соответствии со ст.61.14 Закона о банкротстве подать в суд заявление о замене заявителя по субсидиарной ответственности в срок до 22.01.2025.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется возможность участвовать в судебном заседании с использованием системы веб-конференции при условии заявления ими соответствующего ходатайства и при наличии в арбитражном суде технической возможности осуществления веб-конференции. С порядком подачи ходатайства об участии в онлайн-заседании лица, участвующие в деле, могут ознакомиться на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: <https://my.arbitr.ru/#help/4/55>.

Информацию о движении по делу стороны могут получить по телефону (8442) 24-76-00 доб. 5738, (8442) 24-76-00 доб. 8388, а также на сайте Арбитражного суда Волгоградской области: volgograd.arbitr.ru.

Дополнительные документы лица, участвующие в деле, вправе направить с использованием сервиса подачи документов в электронном виде «Мой арбитраж» <https://my.arbitr.ru>.

Судья

И.В. Кулик

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 08.04.2024 10:49:48
Кому выдана Кулик Инна Васильевна