



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
«15» сентября 2025 года

Дело №А12-46432/2019

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Е.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курбатовой О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника ООО «Агрохимторг», Буторина Анатолия Георгиевича, Баранова Ивана Павловича, Чувакова Михаила Сергеевича, Золотарева Романа Егоровича, Суслову Светлану Ивановну, Лушакову Светлану Ивановну, ООО «Кромской комбикормовый завод», ООО «ТД Белый Фрегат», ООО «Орловский лидер» и ООО «Орловские черноземы» в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Фрегат-Юг» (ИНН 3426010613, ОГРН1043400904502),

при участии в судебном заседании:

от Чувакова М.С. – Аксенова Ю.В. представитель по доверенности от 05.11.2024,

от Баранова И.П. - Сутягина И.С. представитель по доверенности от 30.09.2022,

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 12.02.2021 общество с ограниченной ответственностью «Фрегат-Юг» (далее - ООО «Фрегат-Юг», должник) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства.

Определением суда от 15.06.2021 конкурсным управляющим утвержден Денисенко Дмитрий Владимирович (далее – Денисенко Д.В., конкурсный управляющий).

16.08.2022 конкурсный управляющий Денисенко Д.В. обратился с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Агрохимторг» (далее - ООО «Агрохимторг»), Буторина Анатолия Георгиевича, Баранова Ивана Павловича, Чувакова Михаила Сергеевича, Золотарева Романа Егоровича, Суслову Светлану Ивановну, Лушакову Светлану Ивановну, общества с ограниченной ответственностью «Кромской комбикормовый завод» (далее – ООО «Кромской комбикормовый завод») к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Фрегат-Юг» за непередачу конкурсному управляющему документации должника (подпункт 2 пункта 2 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве)); за совершение сделок, направленных на причинение вреда имущественным правам кредиторов (подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве); за неподачу заявления о признании должника банкротом (часть 2 статьи 10 Закона о банкротстве до внесения в него изменений и статья 61.12 Закона о банкротстве в действующей редакции).

13.10.2022 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об отказе от заявленных требований к Золотареву Р.Е., так как он был назначен руководителем должника после возбуждения дела о банкротстве ООО «Фрегат-Юг». Также конкурсный управляющий просил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам должника общество с ограниченной ответственностью «ТД Белый Фрегат» (далее - ООО

«ТД Белый Фрегат») за совершение сделок, направленных на причинение вреда имущественным правам кредиторов (подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве).

Определением суда от 16.02.2023 ООО «ТД Белый Фрегат» привлечено в качестве лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, также к участию в споре в качестве заинтересованного лица привлечен конкурсный управляющий ООО «ТД Белый Фрегат» Щербань Дмитрий Витальевич.

Определением суда от 16.03.2023 к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности, дополнительно привлечены ООО «Орловский лидер» и ООО «Орловские черноземы».

Определением суда от 17.08.2023 к участию в данном обособленном споре привлечен конкурсный управляющий ООО «Кромской комбикормовый завод» Маркин Алексей Александрович.

Определением суда от 04.10.2024 производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в отношении Золотарева Р.Е. и ООО «Агрохимторг» прекращено. Судом признано доказанным наличие оснований для привлечения Буторина А.Г. и Баранова И.П. по обязательствам ООО «Фрегат-Юг». В удовлетворении остальной части требований отказано. Производство по рассмотрению заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности в рамках дела №А12-46432/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО «Фрегат-Юг» контролирующих должника лиц приостановлено до окончания расчетов с кредиторами ООО «Фрегат-Юг».

Кроме того, судом первой инстанции отменены обеспечительные меры, принятые в отношении ООО «Агрохимторг», Золотарева Р.Е., Чувакова М.С., Сусловой С.И., Лушаковой С.И., ООО «Кромской комбикормовый завод», принятые определением суда от 16.08.2022, а также в отношении ООО «Орловский лидер» и ООО «Орловские черноземы», принятые определением суда от 23.08.2024 и определением суда от 16.06.2023.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2025 определение суда от 04.10.2024 оставлено без изменения, апелляционные жалобы конкурсного управляющего Денисенко Д.В., Буторина А.Г., Баранова И.П. – без удовлетворения.

Постановлением арбитражного суда Поволжского органа от 30.05.2025 (резолютивная часть от 20.05.2025) определение Арбитражного суда Волгоградской области от 04.10.2024 и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.03.2025 по делу № А12-46432/2019 отменено:

- в части признания доказанным наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности за доведения до банкротства Буторина Анатолия Георгиевича и Баранова Ивана Павловича;

- в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности за доведение до банкротства Чувакова Михаила Сергеевича;

- в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности за неподачу заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) Буторина Анатолия Георгиевича, Баранова Ивана Павловича, Чувакова Михаила Сергеевича.

Обособленный спор в данной части направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

Определением суда от 18.06.2025 назначено предварительное судебное заседание.

09.07.2025 от Баранова И.П. поступила письменная позиция, а также ходатайство об истребовании документов и информации из 6 пунктов.

Ходатайство удовлетворено в части за исключением п. 4 ходатайства, как не соответствующее ст. 66 АПК РФ в этой части.

Определением суда от 10.07.2025 дело назначено к судебному разбирательству. Также определением суда от 10.07.2025 суд в порядке ст. 66 АПК РФ определил в срок до 04 августа 2025 года:

- МИФНС №11 по Волгоградской области (400080, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Командира Рудь, д. 3а) представить в суд акты выездных налоговых проверок ООО «Фрегат-Юг» за период с 2016 -2018 год;

- Государственному бюджетному учреждению Волгоградской области «Светлоярская районная станция по борьбе с болезнями животных» (ГБУ ВО «Светлоярская РАИСББЖ», адрес: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, рабочий поселок Светлый Яр, Строительная улица, 29а) представить в суд сведения о количестве выпускаемой ООО «Фрегат - Юг» продукции, на которые были выданы ветеринарные свидетельства за период с 2016- 2018 год;

- Комитету сельского хозяйства Волгоградской области (400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19) представить в суд отчеты ООО «Фрегат-Юг» о производственной деятельности за период с 2016-2018 гг.;

- ООО «ТД Белый Фрегат» (ИНН 7702300142, 125124, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ, УЛ 5-Я ЯМСКОГО ПОЛЛ, Д. 5, СТ. 1. ПОМЕЩ. 1/3, конкурсный управляющий Щербань Дмитрий Витальевич) представить в суд сведения о заключаемых с ООО «Фрегат-Юг» договорах займа, аренды имущества и оборудования в 2016 году, сумме кредиторской задолженности ООО «Фрегат-Юг» перед ООО «ТД Белый Фрегат» по состоянию на 01 июня 2017 года и сведения о ее погашении;

- Отделу МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области (Адрес: 404171. р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 11) представить в суд материалы проверки (постановления о возбуждений/отказе в возбуждении уголовного дела, протоколы осмотра мест происшествия, протоколы опроса свидетелей и т.д.) по поступившим сообщениям о преступлениях по фактам разграблений и поджогов имущества, принадлежащего ООО «Фрегат-Юг» в 2020 году (в том числе КУСП № 3571 от 24.06.2020, КУСП № 5404 от 03.09.2020, КУСП № 5405 от 03.09.2020).

07.08.2025 от конкурсного управляющего поступило ходатайство об уточнении требований.

04.08.2025 из МИФНС №11 по Волгоградской области в суд поступили истребуемые судом документы и информацию.

04.08.2025 из комитета сельского хозяйства Волгоградской области в суд поступили истребуемые судом документы и информацию.

04.08.2025 из отдела МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области в суд поступили истребуемые судом документы и информацию.

04.08.2025 от Чувакова М.С. поступили письменные объяснения.

05.08.2025 от Буторина А.Г. поступили письменные пояснения.

Определением суда от 05.08.2025 производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении ООО «Фрегат-Юг» завершено.

10.09.2025 в суд поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен Агро» (далее – ООО «Райффайзен Агро») 30.12.2021 обратилось в арбитражный суд с заявлением о замене конкурсного управляющего (заявителя) по спору о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности и об отложении судебного заседания с целью формирования своей позиции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19 Закона о банкротстве, если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к

субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

В пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» указано, что 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.

Согласно ч. 6 ст. 225.10 АПК РФ, присоединение члена группы лиц к требованию о защите прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц лицу, указанному в части 3 или 4 настоящей статьи, либо непосредственно в арбитражный суд, если член группы лиц присоединяется к требованию после принятия искового заявления, заявления в защиту прав и законных интересов группы лиц к производству арбитражного суда.

Присоединение к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц возможно до перехода суда к судебным прениям.

Принадлежность ООО «Райффайзен Агро» к группе лиц подтверждается судебным актом – определением суда от 09.10.2020 в рамках дела № А12-46432/2019 требования ООО «Райффайзен Агро» в размере 13 593 810,37 руб. в реестр требований кредиторов ООО «Фрегат-Юг», с очередностью удовлетворения 12 958 414,3 руб. (основной долг, государственная пошлина) – требования кредиторов третьей очереди, 635 396,07 руб. (пени) - требования кредиторов третьей очереди, учитываемые в реестре отдельно и подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности.

Таким образом, задолженность ООО «Фрегат-Юг» перед ООО «Райффайзен Агро» подтверждена вступившими в законную силу судебным актом.

Согласно последнему отчету конкурсного управляющего от 25.07.2025 погашение требований указанного кредитора не производилось.

В связи с завершением производства по делу прекращены полномочия конкурсного управляющего Денисенко Д.В.

В соответствии со статьями 61.14 и 61.20 Закона о банкротстве заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности или взыскании с них причиненных должнику убытков может быть предъявлено арбитражным управляющим и подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве должника по правилам, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве.

Действуя от имени должника (его конкурсной массы) в силу полномочий основанных на законе (статьи 61.14 и 61.20 Закона о банкротстве) инициатор обособленного спора по существу выступает в роли представителя должника, а косвенно - группы его кредиторов. Аналогичная правовая позиция применительно к оспариванию сделок должника приведена в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021) и применительно к спору о привлечении к субсидиарной ответственности выражена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 01.09.2021 N 301-ЭС20-18311(2) по делу N А43-41965/2017. При этом при принятии процессуального решения по заявлению при возникновении препятствий в его

рассмотрении, связанных со статусом конкурсного управляющего должника, суду следует рассмотреть вопрос о замене заявителя по обособленному спору с учетом мнений лиц, участвующих в деле о банкротстве должника.

Положениями пунктов 3, 4 ст. 61.14 Закона о банкротстве предусмотрено, что правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом обладают конкурсные кредиторы, работники либо бывшие работники должника или уполномоченные органы, обязательства перед которыми предусмотрены пунктом 2 статьи 61.12 настоящего Федерального закона.

Иск о привлечении к субсидиарной ответственности представляет собой групповой косвенный иск, 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. В связи с чем, указанные иски разрешаются применительно к правовым нормам, регулирующим сходные правоотношения: главе 28.2 АПК РФ о рассмотрении дел о защите прав и законных интересов группы лиц.

В силу указанных норм права завершение конкурсного производства или прекращение производства по делу о банкротстве само по себе не препятствует рассмотрению по существу предъявленного арбитражным управляющим требования о привлечении к субсидиарной ответственности, о взыскании убытков, причиненных должнику членами его органов управления и лицами, определяющими действия должника (статья 61.20 Закона о банкротстве), или прежним арбитражным управляющим в рамках осуществления профессиональной деятельности в процедуре банкротства (пункт 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве).

В этом случае арбитражному суду необходимо выяснить позицию лиц, уполномоченных подавать заявления о привлечении к субсидиарной ответственности взыскании или о взыскании с контролирующих должника лиц или арбитражного управляющего убытков (кредиторы, уполномоченный орган), относительно продолжения судебного разбирательства и предложить произвести замену заявителя по обособленному спору.

При наличии согласия на продолжение судебного разбирательства хотя бы одного из указанных лиц заявление считается предъявленным в интересах всех кредиторов, имеющих право на присоединение к данному требованию, и рассматривается в

общеисковом порядке по правилам главы 28.2 АПК РФ. В случае недостаточности денежных средств, присуждаемых судом в качестве возмещения убытков, для полного погашения требований всех кредиторов должника сумма, подлежащая взысканию в пользу каждого отдельного кредитора, определяется с учетом критериев очередности и пропорциональности применительно к статье 134 Закона о банкротстве.

В рассматриваемом случае в материалы дела поступило заявление ООО «Райффайзен Агро» о замене инициатора настоящего обособленного спора (конкурсного управляющего должника).

На основании изложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления ООО «Райффайзен Агро» о замене заявителя.

Изучив материалы дела, с учетом ходатайства ООО «Райффайзен Агро», суд считает необходимым отложить судебное заседание для ознакомления и подготовки формирования правовой позиции по делу.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 158, 184, 223, 225.14 АПК РФ арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

удовлетворить заявление общества с ограниченной ответственностью «Райффайзен Агро» о замене заявителя – конкурсному управляющему должника по спору о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Фрегат-Юг».

Признать общество с ограниченной ответственностью «Райффайзен Агро» заявителем по требованию о привлечении ООО «Агрохимторг», Буторина Анатолия Георгиевича, Баранова Ивана Павловича, Чувакова Михаила Сергеевича, Золотарева Романа Егоровича, Суслевой Светланы Ивановны, Лушаковой Светланы Ивановны, ООО «Кромской комбикормовый завод», ООО «ТД Белый Фрегат», ООО «Орловский лидер» и ООО «Орловские черноземы» к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

Отложить судебное заседание по рассмотрению обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц **на 15 октября 2025 года на 09 час. 40 мин. (МСК)** в помещении Арбитражного суда Волгоградской области по адресу: 400005, г. Волгоград, ул.7-й Гвардейская, д. 2, пятый этаж, каб. 540.

ООО «Райффайзен Агро»: заблаговременно представить консолидированную письменную позицию относительно заявленных требований с учетом постановления кассационной инстанции от 30.05.2025.

С учетом завершения производства по делу о банкротстве опубликовать сведения о предложении кредиторам, обладающим правом на присоединение, присоединиться к его требованию (части 2 и 4 статьи 225.14 АПК РФ) применительно к разъяснениям, данным в пункте 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

Разъяснить кредиторам, обладающим правом на присоединение, возможность 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. Лицо, чье сообщение (заявление) о присоединении к требованию было направлено и поступило непосредственно в суд, в производстве которого находится дело, считается присоединившимся к исковому требованию.

Представителям при себе иметь доверенности, оформленные в соответствии с требованиями ст. 59, 61, 62 АПК РФ и ст. 36 ФЗ РФ "О несостоятельности (банкротстве)"

№127-ФЗ от 26.10.2002 г., содержащие указание на возможность ведения дела о банкротстве. Дополнительную информацию о рассмотрении дела можно получить на сайте суда в сети Интернет и по телефону (8442) 24-76-00 (доб. 5126).

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

Определение в части удовлетворения заявления о замене заявителя может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленный законодательством срок.

Судья

Е.Б. Смагоринская